

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 南山会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 喜多見ホーム

1頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	473,810,451	473,713,808	96,643	
施設介護料収入	195,700,000	195,409,114	290,886	
介護報酬収入	173,299,846	173,083,808	216,038	
利用者負担金収入(公費)	171,484	168,066	3,418	
利用者負担金収入(一般)	22,228,670	22,157,240	71,430	
居宅介護料収入	150,746,899	150,798,153	△	51,254
(介護報酬収入)	133,131,899	133,206,212	△	74,313
介護報酬収入	132,880,105	132,934,429	△	54,324
介護予防報酬収入	251,794	271,783	△	19,989
(利用者負担金収入)	17,615,000	17,591,941		23,059
介護負担金収入(公費)	544,709	550,565	△	5,856
介護負担金収入(一般)	17,015,720	16,984,583		31,137
介護予防負担金収入(公費)	0	0		0
介護予防負担金収入(一般)	54,571	56,793	△	2,222
居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,351,652	△	101,652
居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,351,652	△	101,652
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,870,000	8,867,027		2,973
事業費収入	7,796,271	7,794,091		2,180
事業負担金収入(公費)	23,440	23,440		0
事業負担金収入(一般)	1,050,289	1,049,496		793
利用者等利用料収入	94,000,000	94,030,702	△	30,702
施設サービス利用料収入	12,201,701	12,231,828	△	30,127
居宅介護サービス利用料収入	2,895,797	2,956,557	△	60,760
食費収入(公費)	10,769	10,769		0
食費収入(一般)	36,130,368	36,116,538		13,830
食費収入(特定)	11,418,910	11,377,150		41,760
居住費収入(公費)	0	0		0
居住費収入(一般)	24,293,760	24,291,870		1,890
居住費収入(特定)	6,808,030	6,803,340		4,690
介護予防・日常生活支援総合事業収入	240,665	242,650	△	1,985
その他の事業収入	14,243,552	14,257,160	△	13,608
補助金事業収入(公費)	14,121,080	13,976,000		145,080
補助金事業収入(一般)	0	145,080	△	145,080
受託事業収入(公費)	122,472	136,080	△	13,608
借入金利息補助金収入	1,696,640	1,696,640		0
経常経費寄附金収入	4,620,974	4,620,974		0
受取利息配当金収入	1,935	1,935		0
その他の収入	4,470,000	4,457,566		12,434
受入研修費収入	265,000	265,000		0
利用者等外給食収入	3,645,200	3,633,450		11,750
雑収入	559,800	559,116		684
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	484,600,000	484,490,923	109,077	
支出				
人件費支出	344,800,000	344,196,345	603,655	
役員報酬支出	133,500	128,160	5,340	
職員給料支出	214,337,372	213,572,152	765,220	
職員賞与支出	31,600,000	31,600,000	0	
非常勤職員給与支出	50,918,395	51,106,381	△	187,986
派遣職員費支出	5,681,555	5,726,449	△	44,894
退職給付支出	4,768,100	4,908,640	△	140,540
法定福利費支出	37,361,078	37,154,563		206,515
事業費支出	63,400,000	63,260,118		139,882
給食費支出	21,467,824	21,510,298	△	42,474
介護用品費支出	8,061,106	8,029,572		31,534
医薬品費支出	107,771	102,723		5,048
保健衛生費支出	75,060	75,060		0
医療費支出	0	0		0
被服費支出	3,160,873	3,105,763		55,110
教養娯楽費支出	1,250,000	1,237,981		12,019
日用品費支出	650,000	618,640		31,360
水道光熱費支出	23,600,000	23,523,295		76,705
消耗器具備品費支出	2,809,976	2,849,439	△	39,463
保険料支出	987,390	987,390		0
車輛費支出	1,230,000	1,219,957		10,043

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 南山会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 喜多見ホーム

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	56,901,430	56,740,784	160,646	
福利厚生費支出	3,521,091	3,517,341	3,750	
職員被服費支出	260,709	291,317	△ 30,608	
旅費交通費支出	120,000	108,688	11,312	
研修研究費支出	200,222	158,554	41,668	
事務消耗品費支出	1,114,649	1,021,195	93,454	
印刷製本費支出	491,621	481,328	10,293	
修繕費支出	1,782,025	1,905,571	△ 123,546	
通信運搬費支出	1,219,332	1,193,371	25,961	
会議費支出	208,322	134,589	73,733	
広報費支出	85,536	85,536	0	
業務委託費支出	33,700,000	33,674,918	25,082	
手数料支出	2,100,000	2,118,865	△ 18,865	
保険料支出	83,600	83,600	0	
賃借料支出	4,910,000	4,904,264	5,736	
租税公課支出	27,800	27,800	0	
保守料支出	6,172,523	6,164,596	7,927	
渉外費支出	350,000	320,985	29,015	
諸会費支出	284,000	284,000	0	
雑支出	270,000	264,266	5,734	
利用者負担軽減額	323,300	321,472	1,828	
支払利息支出	1,756,480	1,756,480	0	
その他の支出	3,418,790	3,446,386	△ 27,596	
利用者等外給食費支出	3,418,790	3,446,386	△ 27,596	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	470,600,000	469,721,585	878,415	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,000,000	14,769,338	△ 769,338	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	19,960,000	19,960,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	19,960,000	19,960,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	19,960,000	19,960,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,960,000	19,960,000	0	
固定資産取得支出	7,278,400	7,278,400	0	
器具及び備品取得支出	7,278,400	7,278,400	0	
固定資産除却・廃棄支出	62	180,804	△ 180,742	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,820	2,277,520	△ 73,700	
その他の施設整備等による支出	180,804	0	180,804	
その他の施設整備等による支出	180,804	0	180,804	
施設整備等支出計(5)	29,623,086	29,696,724	△ 73,638	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,663,086	△ 9,736,724	73,638	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,412,420	1,552,960	△ 140,540	
退職給付引当資産取崩収入	1,412,420	1,552,960	△ 140,540	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,412,420	1,552,960	△ 140,540	
支出				
積立資産支出	3,928,870	3,929,458	△ 588	
退職給付引当資産支出	3,928,870	3,929,458	△ 588	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,928,870	3,929,458	△ 588	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,516,450	△ 2,376,498	△ 139,952	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,820,464	2,656,116	△ 835,652	
前期末支払資金残高(12)	283,196,918	283,196,918	0	
当期末支払資金残高(11+12)	285,017,382	285,853,034	△ 835,652	