

法人単位 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 香西会

(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	790,016,000	791,328,923	△ 1,312,923	
施設介護料収入	189,000,000	188,682,876	△ 317,124	
介護報酬収入	170,000,000	169,623,978	△ 376,022	
利用者負担金収入(公費)	6,500,000	6,572,541	△ 72,541	
利用者負担金収入(一般)	12,500,000	12,486,357	△ 13,643	
居宅介護料収入	143,277,000	143,601,078	△ 324,078	
(介護報酬収入)	125,995,000	126,228,976	△ 233,976	
介護報酬収入	122,170,000	122,459,925	△ 289,925	
介護予防報酬収入	3,825,000	3,769,051	△ 55,949	
(利用者負担金収入)	17,282,000	17,372,102	△ 90,102	
介護負担金収入(公費)	3,408,000	3,546,283	△ 138,283	
介護負担金収入(一般)	13,415,000	13,379,951	△ 35,049	
介護予防負担金収入(公費)	98,000	95,583	△ 2,417	
介護予防負担金収入(一般)	361,000	350,285	△ 10,715	
地域密着型介護料収入	290,270,000	290,716,758	△ 446,758	
(介護報酬収入)	258,830,000	259,122,745	△ 292,745	
介護報酬収入	257,245,000	257,360,085	△ 115,085	
介護予防報酬収入	1,585,000	1,762,660	△ 177,660	
(利用者負担金収入)	31,440,000	31,594,013	△ 154,013	
介護負担金収入(公費)	8,240,000	8,163,052	△ 76,948	
介護負担金収入(一般)	23,020,000	23,235,099	△ 215,099	
介護予防負担金収入(公費)	0	17,608	△ 17,608	
介護予防負担金収入(一般)	180,000	178,254	△ 1,746	
居宅介護支援介護料収入	16,230,000	16,379,667	△ 149,667	
居宅介護支援介護料収入	15,300,000	15,461,794	△ 161,794	
介護予防支援介護料収入	930,000	917,873	△ 12,127	
利用者等利用料収入	149,727,000	150,746,084	△ 1,019,084	
施設サービス利用料収入	540,000	544,000	△ 4,000	
居宅介護サービス利用料収入	712,000	681,924	△ 30,076	
地域密着型介護サービス利用料収入	237,000	242,440	△ 5,440	
食費収入(公費)	299,120,000	28,887,186	△ 232,814	
食費収入(一般)	45,870,000	45,919,084	△ 49,084	
居住費収入(公費)	23,630,000	23,357,780	△ 272,220	
居住費収入(一般)	49,593,000	51,087,670	△ 1,494,670	
その他の利用料収入	25,000	26,000	△ 1,000	
その他の事業収入	1,512,000	1,202,460	△ 309,540	
補助金事業収入	990,000	904,000	△ 86,000	
補助金事業収入(補助金)	990,000	904,000	△ 86,000	
市町村特別事業収入	468,000	251,480	△ 216,520	
受託事業収入	54,000	46,980	△ 7,020	
受託事業収入(市町村他)	54,000	46,980	△ 7,020	
サービス付高齢者向け住宅事業収入	20,430,000	20,652,525	△ 222,525	
家賃収入	9,350,000	9,548,180	△ 198,180	
食費収入	5,790,000	5,746,592	△ 43,408	
生活支援収入	4,000,000	4,032,992	△ 32,992	
電気使用料収入	400,000	431,221	△ 31,221	
機器使用料収入	180,000	191,000	△ 11,000	
自費サービス収入	710,000	702,540	△ 7,460	
診療報酬収入	13,640,000	13,362,612	△ 277,388	
国民健康保険診療報酬収入	410,000	395,278	△ 14,722	
後期高齢者医療診療報酬収入	10,000,000	9,740,284	△ 259,716	
社会保険診療報酬収入	2,070,000	2,065,110	△ 4,890	
利用者負担金収入	1,160,000	1,161,940	△ 1,940	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	275,000	△ 225,000	
経常経費寄附金収入	50,000	275,000	△ 225,000	
受取利息配当金収入	145,500	11,772	△ 133,728	
受取利息配当金収入	145,500	11,772	△ 133,728	
その他の収入	7,511,500	7,561,846	△ 50,346	
受入研修費収入	170,000	204,500	△ 34,500	
利用者等外給食費収入	4,936,500	4,897,390	△ 39,110	
雑収入	2,405,000	2,459,956	△ 54,956	
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)	831,793,000	833,192,678	△ 1,399,678	
支出				
人件費支出	517,310,000	516,659,425	△ 650,575	
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
職員給料支出	313,540,000	311,741,980	△ 1,798,020	
職員賞与支出	56,775,600	56,728,100	△ 47,500	
非常勤職員給与支出	83,122,000	82,983,241	△ 138,759	
退職給付支出	852,100	2,123,150	△ 1,271,050	
退職金・福祉医療分支出	852,100	849,300	△ 2,800	
退職金・共済会分支出	0	1,273,850	△ 1,273,850	
法定福利費支出	60,620,300	60,682,954	△ 62,654	
事業費支出	133,677,800	131,668,662	△ 2,009,138	
給食費支出	45,093,000	43,919,556	△ 1,173,444	
介護用品費支出	8,435,000	8,383,094	△ 51,906	
保健衛生費支出	11,200,000	11,429,025	△ 229,025	
医療費支出	25,000	17,133	△ 7,867	
教養娯楽費支出	5,664,800	5,591,869	△ 72,931	
日用品費支出	1,665,000	1,569,221	△ 95,779	
水道光熱費支出	41,970,000	41,696,793	△ 273,207	
消耗器具備品費支出	9,355,000	8,721,983	△ 633,017	
保険料支出	4,227,000	4,207,085	△ 19,915	
賃借料支出	3,130,000	3,097,989	△ 32,011	
車輦費支出	2,913,000	3,034,914	△ 121,914	
事務費支出	64,542,200	62,953,856	△ 1,588,344	
福利厚生費支出	2,805,000	2,769,568	△ 35,432	
職員被服費支出	663,000	728,739	△ 65,739	
旅費交通費支出	1,618,000	1,377,395	△ 240,605	
研修研究費支出	903,000	905,118	△ 2,118	
事務消耗品費支出	2,512,000	2,386,076	△ 125,924	
印刷製本費支出	390,000	367,049	△ 22,951	
修繕費支出	3,930,000	3,456,815	△ 473,185	
通信運搬費支出	2,735,000	2,698,026	△ 36,974	
会議費支出	390,000	149,512	△ 240,488	
広報費支出	2,020,000	1,850,364	△ 169,636	
業務委託費支出	25,016,700	24,928,419	△ 88,281	
給食委託支出	17,140,000	17,133,120	△ 6,880	
掃除委託支出	1,136,530	1,266,913	△ 130,383	
廃棄委託支出	2,807,870	2,727,786	△ 80,084	
顧問料委託支出	1,911,800	1,911,600	△ 200	
その他委託支出	2,020,500	1,889,000	△ 131,500	
手数料支出	930,500	893,463	△ 37,037	
賃借料支出	495,000	486,456	△ 8,544	
土地・建物賃借料支出	6,810,000	6,804,000	△ 6,000	

法人単位 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	626,000	620,167	5,833	
保守料支出	8,576,500	8,003,325	573,175	
渉外費支出	1,260,000	1,307,040	△ 47,040	
諸会費支出	2,861,500	3,022,324	△ 160,824	
雑支出	0	200,000	△ 200,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	13,003,000	12,967,300	35,700	
支払利息支出	13,003,000	12,967,300	35,700	
支払利息支出(設備)	12,633,000	12,609,471	23,529	
支払利息支出(長期)	370,000	357,829	12,171	
その他の支出	4,250,000	3,992,598	257,402	
利用者等外給食費支出	3,900,000	3,846,953	53,047	
雑支出	350,000	145,645	204,355	
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)	732,783,000	728,241,841	4,541,159	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	99,010,000	104,950,837	△ 5,940,837	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,900,000	4,913,000	△ 13,000	
施設整備等補助金収入	4,900,000	4,913,000	△ 13,000	
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	
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)	4,900,000	4,913,000	△ 13,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,264,000	57,242,000	22,000	
設備資金借入金元金償還支出	57,264,000	57,242,000	22,000	
固定資産取得支出	19,815,000	19,841,748	△ 26,748	
建物取得支出	14,110,000	14,104,800	5,200	
車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
器具及び備品取得支出	2,990,000	3,026,938	△ 36,938	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
リサイクル料取得支出	15,000	10,010	4,990	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,625,000	2,615,528	9,472	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,625,000	2,615,528	9,472	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	79,704,000	79,699,276	4,724	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 74,804,000	△ 74,786,276	△ 17,724	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,273,850	△ 1,273,850	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,273,850	△ 1,273,850	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	24,200,000	0	24,200,000	
事業区分間繰入金収入	24,200,000	0	24,200,000	
拠点区分間繰入金収入	14,200,000	0	14,200,000	
拠点区分間繰入金収入	14,200,000	0	14,200,000	
サービス区分間繰入金収入	15,183,000	0	15,183,000	
サービス区分間繰入金収入	15,183,000	0	15,183,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	73,583,000	21,273,850	52,309,150	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,310,000	6,308,000	2,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	6,310,000	6,308,000	2,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,656,000	6,677,040	△ 21,040	
退職給付引当資産支出	5,817,000	5,837,640	△ 20,640	
長期預り金積立資産支出	839,000	839,400	△ 400	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	24,200,000	0	24,200,000	
事業区分間繰入金支出	24,200,000	0	24,200,000	
拠点区分間繰入金支出	14,200,000	0	14,200,000	
拠点区分間繰入金支出	14,200,000	0	14,200,000	
サービス区分間繰入金支出	15,183,000	0	15,183,000	
サービス区分間繰入金支出	15,183,000	0	15,183,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	66,549,000	12,985,040	53,563,960	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,034,000	8,288,810	△ 1,254,810	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	31,240,000	38,453,371	△ 7,213,371	
前期末支払資金残高(12)	286,390,968	286,390,968	0	
当期末支払資金残高(11+12)	317,630,968	324,844,339	△ 7,213,371	