

法人名	社会福祉法人海楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人海楽園

## 法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	取入				
	介護保険事業収入	299,193,000	285,300,227	13,892,773	
	施設介護料収入	161,511,000	155,109,852	6,401,148	
	介護報酬収入	145,359,000	139,573,649	5,785,351	
	利用者負担金収入(公費)	1,000	214,034	△213,034	
	利用者負担金収入(一般)	16,151,000	15,322,169	828,831	
	居宅介護料収入	83,204,000	74,410,440	8,793,560	
	(介護報酬収入)	75,051,000	66,915,127	8,135,873	
	介護報酬収入	67,432,000	58,842,323	8,589,677	
	介護予防報酬収入	7,619,000	8,072,804	△453,804	
	(利用者負担金収入)	8,153,000	7,495,313	657,687	
	介護負担金収入(一般)	7,312,000	6,608,417	703,583	
	介護予防負担金収入(一般)	841,000	886,896	△45,896	
	居宅介護支援介護料収入	7,320,000	6,301,040	1,018,960	
	居宅介護支援介護料収入	7,320,000	6,301,040	1,018,960	
	利用者等利用料収入	46,548,000	48,828,682	△2,280,682	
	施設サービス利用料収入	223,000	563,671	△340,671	
	居宅介護サービス利用料収入	1,881,000	1,251,291	629,709	
	食費収入(公費)	16,475,000	14,518,682	1,956,318	
	食費収入(一般)	17,956,000	20,326,528	△2,370,528	
	居住費収入(公費)	1,382,000	787,240	594,760	
	居住費収入(一般)	8,631,000	11,381,270	△2,750,270	
	その他の事業収入	610,000	650,213	△40,213	
	受託事業収入	610,000	650,213	△40,213	
	老人福祉事業収入	14,372,000	14,566,161	△194,161	
	運営事業収入	14,372,000	14,566,161	△194,161	
	管理費収入	4,761,000	4,955,161	△194,161	
	受託事業収入	9,611,000	9,611,000		
	その他の事業収入	8,402,000	6,341,000	2,061,000	
	その他の事業収入	8,402,000	6,341,000	2,061,000	
	補助金事業収入	2,100,000		2,100,000	
	受託事業収入	6,302,000	6,341,000	△39,000	
	児童福祉事業収入	2,078,000	1,990,846	87,154	
その他の事業収入	2,078,000	1,990,846	87,154		
受託事業収入	2,078,000	1,990,846	87,154		
経常経費寄附金収入	2,000	300,000	△298,000		
受取利息配当金収入	200,000	556,203	△356,203		
その他の収入	700,000	4,726,557	△4,026,557		
雑収入	700,000	4,726,557	△4,026,557		
事業活動収入計(1)	324,947,000	313,780,994	11,166,006		
支出	人件費支出	209,996,000	206,146,576	3,849,424	
	職員給料支出	118,330,000	116,519,030	1,810,970	
	職員賞与支出	32,949,000	31,375,202	1,573,798	
	非常勤職員給与支出	29,243,000	29,839,377	△596,377	
	退職給付支出	2,853,000	1,887,800	965,200	
	法定福利費支出	26,621,000	26,525,167	95,833	
	事業費支出	59,261,000	52,697,609	6,563,391	
	給食費支出	22,525,000	22,314,347	210,653	
	介護用品費支出	3,904,000	3,725,359	178,641	
	医薬品費支出	550,000	312,269	237,731	
	保健衛生費支出	2,250,000	1,868,289	381,711	
	教養娯楽費支出	2,058,000	710,334	1,347,666	

# 法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	630,000	313,131	316,869	
水道光熱費支出	10,548,000	10,141,396	406,604	
燃料費支出	8,800,000	7,091,500	1,708,500	
消耗器具備品費支出	3,821,000	3,131,477	689,523	
賃借料支出	989,000	632,016	356,984	
葬祭費支出	250,000	162,501	87,499	
車輛費支出	2,936,000	2,294,990	641,010	
事務費支出	77,331,000	61,918,525	15,412,475	
福利厚生費支出	2,051,000	2,029,285	21,715	
職員被服費支出	752,000	492,980	259,020	
旅費交通費支出	913,000	231,700	681,300	
研修研究費支出	3,087,000	2,276,312	810,688	
事務消耗品費支出	1,633,000	1,410,995	222,005	
印刷製本費支出	276,000	29,160	246,840	
水道光熱費支出	252,000	308,705	△56,705	
修繕費支出	29,287,000	18,629,634	10,657,366	
通信運搬費支出	1,228,000	1,095,964	132,036	
会議費支出	491,000	408,945	82,055	
広報費支出	99,000	122,040	△23,040	
業務委託費支出	24,738,000	23,779,022	958,978	
手数料支出	580,000	304,990	275,010	
保険料支出	2,047,000	1,160,530	886,470	
賃借料支出	3,044,000	3,162,240	△118,240	
租税公課支出	60,000	4,000	56,000	
保守料支出	5,267,000	5,647,012	△380,012	
渉外費支出	480,000	134,020	345,980	
諸会費支出	320,000	313,000	7,000	
雑支出	726,000	377,991	348,009	
事業活動支出計(2)	346,588,000	320,762,710	25,825,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,641,000	△6,981,716	△14,659,284	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	4,440,000	9,693,024	△5,253,024	
建物取得支出		6,532,536	△6,532,536	
器具及び備品取得支出	4,320,000	3,041,688	1,278,312	
その他の固定資産取得支出	120,000	118,800	1,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,511,000	1,510,380	620	
施設整備等支出計(5)	5,951,000	11,203,404	△5,252,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,951,000	△11,203,404	5,252,404	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	30,080,000		30,080,000	
人件費積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000	
修繕積立資産取崩収入	20,680,000		20,680,000	
固定資産物品取得積立資産取崩収入	3,270,000		3,270,000	
施設整備等積立資産取崩収入	4,930,000		4,930,000	
その他の活動収入計(7)	30,080,000		30,080,000	
支出				
積立資産支出		868,320	△868,320	
退職給付引当資産支出		868,320	△868,320	
その他の活動支出計(8)		868,320	△868,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,080,000	△868,320	30,948,320	
予備費支出(10)	2,488,000		2,488,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,053,440	19,053,440	

# 法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		226,838,154	△226,838,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,784,714	△207,784,714	