

平成28年度 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

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	328,310,000	326,436,389	1,873,611	
	施設介護料収入	156,490,000	156,293,928	196,072	
	居宅介護料収入	97,760,000	96,551,503	1,208,497	
	居宅介護支援介護料収入	17,660,000	17,532,490	127,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,430,000	2,318,339	111,661	
	利用者等利用料収入	53,690,000	53,515,899	174,101	
	その他の事業収入	280,000	224,230	55,770	
	老人福祉事業収入	43,234,000	43,713,076	△ 479,076	
	運営事業収入	43,234,000	43,713,076	△ 479,076	
	受取利息配当金収入	30,000	26,051	3,949	
	その他の収入	1,320,000	1,407,850	△ 87,850	
	受入研修費収入	100,000	74,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	29,500	500	
	雑収入	1,190,000	1,304,350	△ 114,350	
	事業活動収入計(1)	372,894,000	371,583,366	1,310,634	
	支出	人件費支出	248,540,000	244,215,241	4,324,759
役員報酬支出		500,000	380,000	120,000	
職員給料支出		195,740,000	194,151,337	1,588,663	
非常勤職員給与支出		11,400,000	9,957,597	1,442,403	
退職給付支出		8,500,000	8,125,538	374,462	
法定福利費支出		32,400,000	31,600,769	799,231	
事業費支出		70,860,000	63,048,082	7,811,918	
給食費支出		33,240,000	32,199,633	1,040,367	
介護用品費支出		4,580,000	3,537,440	1,042,560	
医薬品費支出		820,000	414,490	405,510	
保健衛生費支出		3,780,000	2,735,233	1,044,767	
教養娯楽費支出		1,400,000	1,326,391	73,609	
日用品費支出		1,240,000	1,035,783	204,217	
水道光熱費支出		12,800,000	11,871,363	928,637	
燃料費支出		3,800,000	2,764,000	1,036,000	
消耗器具備品費支出		3,050,000	2,360,296	689,704	
車輛費支出		4,150,000	3,143,613	1,006,387	
管理費返還支出		2,000,000	1,659,840	340,160	
事務費支出		51,940,000	46,038,877	5,901,123	
福利厚生費支出		3,730,000	3,715,072	14,928	
旅費交通費支出		840,000	251,408	588,592	
研修研究費支出		910,000	205,554	704,446	
事務消耗品費支出		2,200,000	2,024,795	175,205	
印刷製本費支出		600,000	210,370	389,630	
修繕費支出		14,000,000	13,325,713	674,287	
通信運搬費支出		1,200,000	899,980	300,020	
会議費支出		300,000	138,292	161,708	
広報費支出	490,000	433,120	56,880		
業務委託費支出	8,750,000	8,511,415	238,585		
手数料支出	570,000	311,374	258,626		
保険料支出	1,430,000	1,393,330	36,670		

平成28年度 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

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	7,500,000	6,361,737	1,138,263	
	租税公課支出	120,000	118,500	1,500	
	保守料支出	7,300,000	6,771,410	528,590	
	渉外費支出	750,000	428,044	321,956	
	諸会費支出	700,000	668,500	31,500	
	雑支出	550,000	270,263	279,737	
	その他の支出	400,000	305,000	95,000	
	その他の事業外支出	400,000	305,000	95,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	163,190	336,810	
	徴収不能額	500,000	163,190	336,810	
	事業活動支出計(2)	372,240,000	353,770,390	18,469,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	654,000	17,812,976	△ 17,158,976	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	支出				
等	固定資産取得支出	5,650,000	5,215,760	434,240	
出	車輜運搬具取得支出	2,650,000	2,641,360	8,640	
に	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,574,400	425,600	
よ	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,120	4,880	
る					
収	施設整備等支出計(5)	6,300,000	5,860,880	439,120	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,300,000	△ 5,860,880	△ 439,120	
そ	収入				
の	長期預り金引当資産取崩収入	2,000,000	2,316,160	△ 316,160	
入	退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	3,074,438	125,562	
他	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,390,598	△ 190,598	
の	支出				
支	長期預り金引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
活	施設・設備整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
動	退職給付引当資産支出	3,260,000	2,922,968	337,032	
に	その他の活動による支出	300,000	0	300,000	
よ	過年度補助金返還支出	300,000	0	300,000	
る					
収	その他の活動支出計(8)	19,560,000	18,922,968	637,032	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,360,000	△ 13,532,370	△ 827,630	
	予備費支出(10)	1,660,000	0	1,200,000	
		△460,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,206,000	△ 1,580,274	△ 19,625,726	
	前期末支払資金残高(12)	21,206,000	118,680,148	△ 97,474,148	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,099,874	△ 117,099,874	