

平成 29 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

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	349,960,000	349,969,059	9,059		
	施設介護料収入	160,660,000	160,882,507	222,507		
	居宅介護料収入	113,270,000	112,742,530	527,470		
	居宅介護支援介護料収入	19,900,000	20,225,860	325,860		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,400,000	1,206,280	193,720		
	利用者等利用料収入	54,650,000	54,857,282	207,282		
	その他の事業収入	80,000	54,600	25,400		
	老人福祉事業収入	45,320,000	45,948,419	628,419		
	運営事業収入	45,320,000	45,948,419	628,419		
	受取利息配当金収入	30,000	23,793	6,207		
	その他の収入	1,430,000	1,544,202	114,202		
	受入研修費収入	100,000	114,000	14,000		
	利用者等外給食費収入	30,000	29,300	700		
	雑収入	1,300,000	1,400,902	100,902		
	事業活動収入計 (1)		396,740,000	397,485,473	745,473	
	支出	人件費支出	256,200,000	251,873,589	4,326,411	
役員報酬支出		500,000	490,000	10,000		
職員給料支出		196,700,000	194,491,948	2,208,052		
非常勤職員給与支出		14,800,000	14,595,472	204,528		
派遣職員費支出		3,000,000	2,103,357	896,643		
退職給付支出		8,600,000	8,298,957	301,043		
法定福利費支出		32,600,000	31,893,867	706,133		
事業費支出		71,480,000	67,924,403	3,555,597		
給食費支出		32,900,000	32,615,924	284,076		
介護用品費支出		4,600,000	3,915,777	684,223		
医薬品費支出		600,000	450,828	149,172		
保健衛生費支出		3,500,000	3,083,238	416,762		
教養娯楽費支出		1,770,000	1,328,709	441,291		
日用品費支出		1,610,000	1,184,498	425,502		
水道光熱費支出		13,700,000	13,629,659	70,341		
燃料費支出		3,600,000	3,227,000	373,000		
消耗器具備品費支出		2,950,000	2,730,388	219,612		
車輛費支出		3,150,000	2,860,957	289,043		
管理費返還支出		3,000,000	2,897,440	102,560		
事務費支出		44,850,000	39,394,067	5,455,933		
福利厚生費支出		1,500,000	1,254,479	245,521		
旅費交通費支出		540,000	360,898	179,102		
研修研究費支出		700,000	349,180	350,820		
事務消耗品費支出		2,100,000	1,709,526	390,474		
印刷製本費支出		400,000	191,480	208,520		
修繕費支出		11,700,000	10,487,610	1,212,390		
通信運搬費支出		1,200,000	888,598	311,402		
会議費支出		300,000	197,583	102,417		
広報費支出		470,000	332,464	137,536		
業務委託費支出		10,050,000	9,916,852	133,148		
手数料支出	520,000	410,123	109,877			
保険料支出	1,450,000	1,394,430	55,570			
賃借料支出	7,000,000	5,944,867	1,055,133			
租税公課支出	120,000	98,200	21,800			

平成 29 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

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
	保守料支出	4,700,000	4,358,680	341,317	
	渉外費支出	850,000	498,750	351,248	
	諸会費支出	800,000	672,300	127,700	
	雑 支 出	450,000	328,030	121,967	
	その他の支出	400,000	197,000	203,000	
	その他の事業外支出	400,000	197,000	203,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	810,000	404,370	405,628	
	徴収不能額	810,000	404,370	405,628	
	事業活動支出計 (2)	373,740,000	359,793,420	13,946,575	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,000,000	37,692,040	14,692,040	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	5,460,000	5,442,000	18,000	
	施設整備等補助金収入	5,460,000	5,442,000	18,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,460,000	5,442,000	18,000	
備等	支出				
	固定資産取得支出	18,710,000	18,299,940	410,060	
	建物附属設備取得支出	16,000,000	15,869,520	130,480	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,245,220	254,780	
	器具及び備品取得支出	1,210,000	1,185,200	24,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,120	4,880	
	施設整備等支出計 (5)	19,360,000	18,945,060	414,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,900,000	13,503,060	396,940	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	23,194,740	20,362,050	2,832,689	
	退職給付引当資産取崩収入	3,250,000	2,869,950	380,049	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	3,547,360	547,360	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	移行時減価償却積立資産取崩収入	12,944,740	12,944,740	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,194,740	20,362,050	2,832,689	
に	支出				
	積立資産支出	40,300,000	39,398,930	901,069	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	2,898,930	401,069	
	長期預り金積立資産支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	施設・設備整備等積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000	
	過年度補助金返還支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	40,600,000	39,398,930	1,201,069	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,405,250	19,036,870	1,631,620	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,305,250	5,152,110	14,457,360	
	前期末支払資金残高 (12)	9,305,250	117,099,870	107,794,620	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	122,251,980	122,251,980	