

# 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

法人名：社会福祉法人 るりこう会

区分名：法人全体

(単位： 円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	315,288,000	308,388,819	6,899,181	
	施設介護料収入	238,200,000	301,943,006	△ 63,743,006	
	介護報酬収入	180,000,000	225,516,359	△ 45,516,359	
	利用者負担金収入(公費)	42,000,000	0	42,000,000	
	利用者負担金収入(一般)	16,200,000	76,426,647	△ 60,226,647	
	居宅介護料収入	67,848,000	3,810,024	64,037,976	
	(介護報酬収入)	53,500,000	3,810,024	49,689,976	
	介護報酬収入	50,500,000	3,810,024	46,689,976	
	介護予防報酬収入	3,000,000	0	3,000,000	
	(利用者負担金収入)	14,348,000	0	14,348,000	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	0	12,000,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,348,000	0	2,348,000	
	地域密着型介護料収入	0	559,940	△ 559,940	
	(利用者負担金収入)	0	559,940	△ 559,940	
	介護予防負担金収入(一般)	0	559,940	△ 559,940	
	居宅介護支援介護料収入	9,240,000	870,982	8,369,018	
	居宅介護支援介護料収入	8,220,000	405,172	7,814,828	
	介護予防支援介護料収入	1,020,000	465,810	554,190	
	その他の事業収入	0	274,500	△ 274,500	
	受託事業収入	0	274,500	△ 274,500	
	その他の収入	0	930,367	△ 930,367	
	〇〇事業収入	300,000	0	300,000	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	受託事業収入	250,000	0	250,000	
	その他の事業収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	0	170	△ 170		
受取利息配当金収入	0	170	△ 170		
その他の収入	1,000,000	0	1,000,000		
雑収入	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動収入計		316,588,000	308,388,989	8,199,011	
活動	人件費支出	194,160,000	210,148,185	△ 15,988,185	
	職員給料支出	151,090,000	149,885,210	1,204,790	
	職員賞与支出	17,570,000	20,407,615	△ 2,837,615	
	退職給付支出	0	17,395,052	△ 17,395,052	
	法定福利費支出	25,500,000	22,460,308	3,039,692	
	事業費支出	66,765,360	65,886,278	879,082	
	給食費支出	34,644,000	32,889,187	1,754,813	
	介護用品費支出	3,960,000	5,288,225	△ 1,328,225	
	医薬品費支出	1,080,000	594,045	485,955	
	診療・療養等材料費支出	0	532,129	△ 532,129	
	保健衛生費支出	1,946,600	2,042,809	△ 96,209	
	医療費支出	1,100,000	8,270	1,091,730	
	被服費支出	36,000	34,130	1,870	
	教養娯楽費支出	240,000	610,522	△ 370,522	
	日用品費支出	2,412,000	2,020,963	391,037	
	水道光熱費支出	12,700,000	10,395,728	2,304,272	
	燃料費支出	1,620,000	635,444	984,556	
	消耗器具備品費支出	360,000	677,411	△ 317,411	
	保険料支出	813,360	2,916,000	△ 2,102,640	
	賃借料支出	4,823,400	4,846,103	△ 22,703	
	教育指導費支出	120,000	0	120,000	
	葬祭費支出	60,000	214,400	△ 154,400	
	車輛費支出	850,000	2,110,802	△ 1,260,802	
	雑支出	0	70,110	△ 70,110	
	事務費支出	10,985,240	13,320,564	△ 2,335,324	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 出 支	福利厚生費支出	286,800	639,278	△ 352,478	
	旅費交通費支出	180,000	105,510	74,490	
	研修研究費支出	1,180,000	285,990	894,010	
	事務消耗品費支出	180,000	318,843	△ 138,843	
	印刷製本費支出	192,000	275,179	△ 83,179	
	燃料費支出	0	20,126	△ 20,126	
	修繕費支出	600,000	1,472,534	△ 872,534	
	通信運搬費支出	712,800	802,890	△ 90,090	
	会議費支出	60,000	236,438	△ 176,438	
	広報費支出	180,000	175,600	4,400	
	業務委託費支出	1,390,000	1,675,037	△ 285,037	
	手数料支出	200,000	586,473	△ 386,473	
	保険料支出	420,000	0	420,000	
	賃借料支出	503,640	4,322,928	△ 3,819,288	
	土地・建物賃借料支出	2,240,000	0	2,240,000	
	租税公課支出	0	5,400	△ 5,400	
	保守料支出	1,800,000	1,370,628	429,372	
	渉外費支出	0	232,246	△ 232,246	
	諸会費支出	60,000	410,724	△ 350,724	
	新聞図書費支出	0	81,078	△ 81,078	
雑支出	800,000	303,662	496,338		
支払利息支出	5,026,000	4,821,469	204,531		
支払利息支出	5,026,000	4,821,469	204,531		
事業活動支出計	276,936,600	294,176,496	△ 17,239,896		
事業活動資金収支差額	39,651,400	14,212,493	25,438,907		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	22,128,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	22,128,000	0	
	施設整備等支出計	22,128,000	22,128,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 22,128,000	△ 22,128,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	20,140,184	△ 20,140,184	
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,140,184	△ 20,140,184	
	その他の活動収入計	0	20,140,184	△ 20,140,184	
	積立資産支出	4,425,000	6,109,392	△ 1,684,392	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	4,425,000	6,109,392	△ 1,684,392	
	その他の活動支出計	4,425,000	6,109,392	△ 1,684,392	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,425,000	14,030,792	△ 18,455,792	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	13,098,400	6,115,285	6,983,115		
前期末支払資金残高	43,028,293	43,028,293	0		
当期末支払資金残高	56,126,693	49,143,578	6,983,115		