

平成29年度 資金収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	大区分勘定科目	社 会 福 祉 事 業														公益事業 診療所	合計 A	予算 B	差異 B-A		
		養護老人ホーム拠点			介 護 保 険 施 設 拠 点					軽費老人ホーム拠点											
		養 護	特 定	小 計	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計	ケアハウス	光華苑					小 計	
事業活動による収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		6,741,220	6,741,220		1,026,664,144	94,681,639	66,065,292	37,039,549	74,100,800	10,775,933	5,929,120	1,315,256,477			0	1,321,997,697	1,323,950,000	1,952,303		
	措置事業収入	49,883,882	17,239,570	67,123,452									0			0	67,123,452	67,930,000	806,548		
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	55,947,129	31,574,683	87,521,812	87,521,812	88,140,000	618,188		
	医療事業収入			0									0			0	37,906,815	37,906,815	42,450,000	4,543,185	
	その他事業収入(補助金・受託他)			0		3,858,282	1,218,470		50,000	1,327,500		1,191,880	7,646,132	19,016,000	32,654,000	51,670,000	763,160	60,079,292	58,431,000	△ 1,648,292	
	借入金利息補助金収入	234,792		234,792		1,597,058	98,662	78,264						1,773,984	600,024	987,066	1,587,090	3,595,866	3,594,000	△ 1,866	
	経常経費寄附金収入			0	2,390,000					27,000				2,417,000			0	2,417,000	1,230,000	△ 1,187,000	
	受取利息配当金収入	717		717	346	851	27	23	13	47	5	17	1,329	52	65	117	15,167	17,330	26,000	8,670	
	その他の収入(雑・給食)	726,768		726,768	887,177	12,602,710	125,720	2,713,250	437,500	1,206,196	245,000	107,000	18,324,553	1,355,020	532,806	1,887,826		20,939,147	19,706,000	△ 1,233,147	
	収入計(1)	50,846,159	23,980,790	74,826,949	3,277,523	1,044,723,045	96,124,518	68,856,829	37,527,062	76,661,543	11,020,938	7,228,017	1,345,419,475	76,918,225	65,748,620	142,666,845	38,685,142	1,601,598,411	1,605,457,000	3,858,589	
事業活動による支出	人件費支出	43,297,796	17,946,000	61,243,796	3,630,000	671,321,264	72,866,000	49,669,867	24,711,985	60,663,323	12,576,741	7,387,201	902,826,381	35,328,349	28,281,230	63,609,579	2,694,547	1,030,374,303	1,039,623,000	9,248,697	
	事業費支出	13,182,715	5,227,950	18,410,665		172,233,299	16,130,902	8,749,504	6,058,131	7,787,137			210,958,973	13,845,452	12,907,845	26,753,297	18,439,681	274,562,616	267,802,000	△ 6,760,616	
	事務費支出	12,809,899	3,985,511	16,795,410	3,759,778	176,837,247	13,153,519	8,077,833	6,736,946	8,535,765	517,684	251,254	217,870,026	19,134,268	16,097,024	35,231,292	9,267,087	279,163,815	272,944,000	△ 6,219,815	
	利用者負担軽減額			0		2,627,096	83,878	58,269	17,124				2,786,367			0		2,786,367	2,755,000	△ 31,367	
	支払利息支出	380,261		380,261		4,358,359	161,006	119,827	658,196	43,602			5,340,990	932,525	1,111,753	2,044,278		7,765,529	7,818,000	52,471	
	その他の支出(雑・給食)	606,400		606,400		8,883,600	13,995	853,750	432,000	935,100	245,500	109,610	11,473,555	343,500	274,080	617,580		12,697,535	12,805,000	107,465	
	支出計(2)	70,277,071	27,159,461	97,436,532	7,389,778	1,036,260,865	102,409,300	67,529,050	38,614,382	77,964,927	13,339,925	7,748,065	1,351,256,292	69,584,094	58,671,932	128,256,026	30,401,315	1,607,350,165	1,603,747,000	△ 3,603,165	
	収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,430,912	△ 3,178,671	△ 22,609,583	△ 4,112,255	8,462,180	△ 6,284,782	1,327,779	△ 1,087,320	△ 1,303,384	△ 2,318,987	△ 520,048	△ 5,836,817	7,334,131	7,076,688	14,410,819	8,283,827	△ 5,751,754	1,710,000	7,461,754	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		900,000				621,000			1,521,000			0		1,521,000	1,521,000	0	
	設備資金借入金収入			0		70,000,000							70,000,000			0		70,000,000	70,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	883,776		883,776									0	1,380,900	828,540	2,209,440		3,093,216	3,091,000	△ 2,216	
	固定資産売却収入			0		5,280		54,580					59,860			0		59,860	59,000	△ 860	
	収入計(4)	883,776	0	883,776	0	70,905,280	0	54,580	0	621,000	0	0	71,580,860	1,380,900	828,540	2,209,440	0	74,674,076	74,671,000	△ 3,076	
施設整備等による支出	借入金元金償還支出	7,966,760		7,966,760		55,725,640	1,971,640	1,522,560	5,499,240	2,736,000			67,455,080	11,745,680	12,126,480	23,872,160		99,294,000	99,297,000	3,000	
	固定資産取得支出			0	1,280,000	70,922,582		2,434,880		1,242,000			75,879,462			0	453,600	76,333,062	80,769,000	4,435,938	
	リース債務返済支出			0		3,141,828							3,141,828			0		3,141,828	3,142,000	172	
	支出計(5)	7,966,760	0	7,966,760	1,280,000	129,790,050	1,971,640	3,957,440	5,499,240	3,978,000	0	0	146,476,370	11,745,680	12,126,480	23,872,160	453,600	178,768,890	183,208,000	4,439,110	
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,082,984	0	△ 7,082,984	△ 1,280,000	△ 58,884,770	△ 1,971,640	△ 3,902,860	△ 5,499,240	△ 3,357,000	0	0	△ 74,895,510	△ 10,364,780	△ 11,297,940	△ 21,662,720	△ 453,600	△ 104,094,814	△ 108,537,000	△ 4,442,186		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0		50,000,000							50,000,000			0		50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入			0		30,000,000							30,000,000			0	30,000,000	60,000,000	60,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000	2,700,000	20,000,000	3,500,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	500,000		32,700,000		1,000,000	1,000,000		38,200,000	43,480,000	5,280,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,800,000		24,800,000				1,800,000	2,000,000				3,800,000	3,200,000	8,500,000	11,700,000		40,300,000	34,900,000	△ 5,400,000	
	サービス区分間繰入金収入		3,178,671	3,178,671	12,260,000		9,500,000	4,800,000	1,600,000	110,000	2,200,000		30,470,000			0		33,648,671	30,720,000	△ 2,928,671	
	退職共済預け金返還金収入他	4,462,930		4,462,930		22,703,085		1,462,454	403,760	1,173,380	127,894	291,134	26,161,707	4,445,622	2,753,353	7,198,975		37,823,612	37,827,000	3,388	
	収入計(7)	33,762,930	3,178,671	36,941,601	14,960,000	122,703,085	13,000,000	9,562,454	6,003,760	3,783,380	2,827,894	291,134	173,131,707	7,645,622	12,253,353	19,898,975	30,000,000	259,972,283	256,927,000	△ 3,045,283	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金償還支出			0		3,332,000							3,332,000			0		3,332,000	3,332,000	0
		事業区分間繰入金支出			0									0			0	38,200,000	38,200,000	43,480,000	5,280,000
		拠点区分間繰入金支出			0		28,500,000				5,000,000			36,500,000		3,800,000	3,800,000		40,300,000	34,900,000	△ 5,400,000
サービス区分間繰入金支出		3,178,671		3,178,671	2,100,000	24,370,000				4,000,000			30,470,000			0		33,648,671	30,720,000	△ 2,928,671	
その他の特別支出等		4,462,930		4,462,930		22,703,085		1,462,454	403,760	1,173,380	127,894	291,134	26,161,707	4,445,622	2,753,353	7,198,975		37,823,612	37,827,000	3,388	
支出計(8)		7,641,601	0	7,641,601	2,100,000	78,905,085	0	1,462,454	403,760	10,173,380	127,894	3,291,134	96,463,707	4,445,622	6,553,353	10,998,975	38,200,000	153,304,283	150,259,000	△ 3,045,283	
収支差額(9)=(7)-(8)	26,121,329	3,178,671	29,300,000	12,860,000	43,798,000	13,000,000	8,100,000	5,600,000	△ 6,390,000	2,700,000	△ 3,000,000	76,668,000	3,200,000	5,700,000	8,900,000	△ 8,200,000	106,668,000	106,668,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 392,567	0	△ 392,567	7,467,745	△ 6,624,590	4,743,578	5,524,919	△ 986,560	△ 11,050,384	381,013	△ 3,520,048	△ 4,064,327	169,351	1,478,748	1,648,099	△ 369,773	△ 3,178,568	△ 159,000	3,019,568		
前期末支払資金残高(H29.3.31)	139,898	0	139,898	△ 2,805,035	153,387,529	55,083,698	42,256,882	△ 36,746,600	20,026,181	1,498,074	5,295,073	237,995,802	1,438,825	2,414,023	3,852,848	7,479,864	249,468,412	249,464,000	△ 4,412		
当期末支払資金残高	△ 252,669	0	△ 252,669	4,662,710	146,762,939	59,827,276	47,781,801	△ 37,733,160	8,975,797	1,879,087	1,775,025	233,931,475	1,608,176	3,892,771	5,500,947	7,110,091	246,289,844	249,305,000	3,015,156		