社会福祉法人
六高台福祉会
Rokkoudai Fukushikai

# 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）

| | | 大 | 中 | 小 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | | | 1,018,190,000 | 1,028,702,640 | 10,512,640 |
| | | | 0166 施設介護料収入 | | 543,000,000 | 582,909,321 | 39,909,321 |
| | | | | 8111 介護報酬収入 | 488,500,000 | 524,756,362 | 36,256,362 |
| | | | | 8113 利用者負担金収入(一般) | 54,500,000 | 58,152,959 | 3,652,959 |
| | | | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入） | | 139,800,000 | 153,196,102 | 13,396,102 |
| | | | | 8121 介護報酬収入 | 133,700,000 | 136,162,871 | 2,462,871 |
| | | | | 8122 介護予防報酬収入 | 6,100,000 | 17,033,231 | 10,933,231 |
| | | | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | | 15,250,000 | 15,148,177 | -101,823 |
| | | | | 8132 介護負担金収入(一般) | 14,570,000 | 13,875,024 | -694,976 |
| | | | | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 680,000 | 1,273,153 | 593,153 |
| | | | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | 39,800,000 | 34,444,989 | -5,355,011 |
| | | | | 8141 介護報酬収入 | 35,000,000 | 34,444,989 | -555,011 |
| | | | | 8142 介護予防報酬収入 | 4,800,000 | | -4,800,000 |
| | | | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | | 4,250,000 | 3,264,722 | -985,278 |
| | | | | 8152 介護負担金収入(一般) | 3,750,000 | 3,264,722 | -485,278 |
| | | | | 8154 介護予防負担金収入(一般) | 500,000 | | -500,000 |
| | | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | | 46,720,000 | 47,300,166 | 580,166 |
| | | | | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 34,400,000 | 36,144,254 | 1,744,254 |
| | | | | 8162 介護予防支援介護料収入 | 12,320,000 | 11,155,912 | -1,164,088 |
| | | | 0172 利用者等利用料収入 | | 159,200,000 | 128,926,261 | -30,273,739 |
| | | | | 8175 食費収入(一般) | 89,500,000 | 65,742,656 | -23,757,344 |
| | | | | 8177 居住費収入(一般) | 69,700,000 | 61,270,098 | -8,429,902 |
| | | | | 8178 その他の利用料収入 | | 1,913,507 | 1,913,507 |
| | | | 0173 その他の事業収入 | | 70,170,000 | 63,512,902 | -6,657,098 |
| | | | | 8183 受託事業収入 | 70,170,000 | 63,512,902 | -6,657,098 |
| | | 8221 管理費収入 | | | 21,350,000 | 17,468,400 | -3,881,600 |
| | | 8222 その他の利用料収入 | | | 19,600,000 | 14,050,760 | -5,549,240 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | | | 800,000 | 3,233,000 | 2,433,000 |
| | | | 8531 経常経費寄附金収入 | | 800,000 | 3,233,000 | 2,433,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | | | 40,000 | 2,446 | -37,554 |
| | | | 8541 受取利息配当金収入 | | 40,000 | 2,446 | -37,554 |
| | | 0201 その他の収入 | | | 10,280,000 | 10,525,022 | 245,022 |
| | | | 8611 受入研修費収入 | | 200,000 | 52,800 | -147,200 |
| | | | 8612 利用者等外給食費収入 | | 4,900,000 | 5,102,800 | 202,800 |
| | | | 8613 雑収入 | | 5,180,000 | 5,369,422 | 189,422 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 1,070,260,000 | 1,073,982,268 | 3,722,268 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | | | 695,000,000 | 703,843,761 | -8,843,761 |
| | | | 7112 職員給料支出 | | 392,490,000 | 388,117,630 | 4,372,370 |
| | | | 7113 職員賞与支出 | | 95,750,000 | 98,168,516 | -2,418,516 |
| | | | 7114 非常勤職員給与支出 | | 136,360,000 | 125,277,554 | 11,082,446 |
| | | | 7116 退職給付支出 | | 1,670,000 | 1,028,100 | 641,900 |
| | | | 7117 法定福利費支出 | | 68,730,000 | 91,251,961 | -22,521,961 |
| | | 0130 事業費支出 | | | 171,400,000 | 156,428,846 | 14,971,154 |
| | | | 7211 給食費支出 | | 59,080,000 | 60,998,941 | -1,918,941 |
| | | | 7212 介護用品費支出 | | 14,880,000 | 14,277,776 | 602,224 |
| | | | 7215 保健衛生費支出 | | 4,720,000 | 769,452 | 3,950,548 |
| | | | 7217 被服費支出 | | 1,140,000 | 49,256 | 1,090,744 |
| | | | 7218 教養娯楽費支出 | | 5,340,000 | 3,200,223 | 2,139,777 |
| | | | 7223 水道光熱費支出 | | 49,300,000 | 43,403,190 | 5,896,810 |
| | | | 7224 燃料費支出 | | 20,000 | | 20,000 |
| | | | 7225 消耗器具備品費支出 | | 14,480,000 | 12,252,096 | 2,227,904 |
| | | | 7226 保険料支出 | | 2,750,000 | 2,174,144 | 575,856 |
| | | | 7227 賃借料支出 | | 13,400,000 | 13,534,297 | -134,297 |
| | | | 7232 車輌費支出 | | 3,810,000 | 4,485,002 | -675,002 |
| | | | 7235 雑支出 | | 2,480,000 | 1,284,469 | 1,195,531 |
| | | 0131 事務費支出 | | | 167,822,000 | 165,746,377 | 2,075,623 |
| | | | 7311 福利厚生費支出 | | 8,820,000 | 10,150,049 | -1,330,049 |
| | | | 7312 職員被服費支出 | | 4,240,000 | 3,936,413 | 303,587 |
| | | | 7313 旅費交通費支出 | | 372,000 | 233,600 | 138,400 |
| | | | 7314 研修研究費支出 | | 5,980,000 | 5,119,746 | 860,254 |
| | | | 7315 事務消耗品費支出 | | 6,310,000 | 5,423,537 | 886,463 |
| | | | 7316 印刷製本費支出 | | 4,170,000 | 3,848,302 | 321,698 |
| | | | 7317 水道光熱費支出 | | 1,660,000 | 779,271 | 880,729 |
| | | | 7318 燃料費支出 | | 600,000 | | 600,000 |
| | | | 7319 修繕費支出 | | 9,720,000 | 7,950,215 | 1,769,785 |
| | | | 7321 通信運搬費支出 | | 3,990,000 | 3,652,955 | 337,045 |
| | | | 7322 会議費支出 | | 440,000 | 26,878 | 413,122 |
| | | | 7323 広報費支出 | | 1,830,000 | 2,243,007 | -413,007 |
| | | | 7324 業務委託費支出 | | 76,070,000 | 78,948,529 | -2,878,529 |
| | | | 7325 手数料支出 | | 3,640,000 | 3,411,513 | 228,487 |
| | | | 7326 保険料支出 | | 1,040,000 | 938,014 | 101,986 |
| | | | 7327 賃借料支出 | | 3,560,000 | 2,574,946 | 985,054 |
| | | | 7328 土地・建物賃借料支出 | | 27,420,000 | 26,215,320 | 1,204,680 |
| | | | 7329 租税公課支出 | | 410,000 | 141,484 | 268,516 |
| | | | 7331 保守料支出 | | 6,345,000 | 5,644,200 | 700,800 |
| | | | 7333 諸会費支出 | | 750,000 | 710,200 | 39,800 |
| | | | 7335 雑支出 | | 455,000 | 3,798,198 | -3,343,198 |
| | | 0137 支払利息支出 | | | 3,510,000 | 3,510,020 | -20 |
| | | | 7441 支払利息支出 | | 3,510,000 | 3,510,020 | -20 |
| | | 0138 その他の支出 | | | 4,900,000 | 5,102,800 | -202,800 |
| | | | 7451 利用者等外給食費支出 | | 4,900,000 | 5,102,800 | -202,800 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 1,042,632,000 | 1,034,631,804 | 8,000,196 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 27,628,000 | 39,350,464 | 11,722,464 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | | | | 927,000 | 927,000 |
| | | | 8711 施設整備等補助金収入 | | | 927,000 | 927,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | 927,000 | 927,000 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | | 20,730,000 | 20,724,000 | 6,000 |
| | | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | | 20,730,000 | 20,724,000 | 6,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | | | 6,750,000 | 7,455,120 | -705,120 |
| | | | 7524 器具及び備品取得支出 | | 5,950,000 | 7,455,120 | -1,505,120 |
| | | | 7525 その他の取得支出 | | 800,000 | | 800,000 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,650,000 | 1,647,216 | 2,784 |
| | | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,650,000 | 1,647,216 | 2,784 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 29,130,000 | 29,826,336 | -696,336 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -29,130,000 | -28,899,336 | 230,664 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | | | | 257 | 257 |
| | | | 8853 その他の積立資産取崩収入 | | | 257 | 257 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 257 | 257 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | | | 410,000 | 8,184,395 | -7,774,395 |
| | | | 7641 退職給付引当資産支出 | | 410,000 | 7,776,415 | -7,366,415 |
| | | | 7643 その他の積立資産支出 | | | 407,980 | -407,980 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 410,000 | 8,184,395 | -7,774,395 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | -410,000 | -8,184,138 | -7,774,138 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | -1,912,000 | 2,266,990 | 4,178,990 |

| | | |
|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | 358,502,495 | 358,502,495 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -1,912,000 | 360,769,485 | 362,681,485 |