法人名　　社会福祉法人　歌垣福祉会

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）

勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異
事業活動による	収入	介護保険事業収入	429,749,000	421,166,244	-8,582,756
		施設介護料収入	172,995,000	172,602,761	-392,239
		介護報酬収入	155,540,000	155,334,618	-205,382
		利用者負担金収入(公費)	321,000	330,537	9,537
		利用者負担金収入(一般)	17,134,000	16,937,606	-196,394
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	99,716,000	95,494,323	-4,221,677
		介護報酬収入	88,399,000	84,232,038	-4,166,962
		介護予防報酬収入	11,317,000	11,262,285	-54,715
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,194,000	11,366,064	172,064
		介護負担金収入(公費)		79,190	79,190
		介護負担金収入(一般)	9,821,000	9,838,979	17,979
		介護予防負担金収入(公費)	30,000	38,252	8,252
		介護予防負担金収入(一般)	1,343,000	1,409,643	66,643
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,800,000	43,984,701	-2,815,299
		介護報酬収入	46,800,000	43,984,701	-2,815,299
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,200,000	4,855,572	-344,428
		介護負担金収入(公費)		359,615	359,615
		介護負担金収入(一般)	5,200,000	4,495,957	-704,043
		居宅介護支援介護料収入	19,776,000	21,045,770	1,269,770
		居宅介護支援介護料収入	18,840,000	19,972,670	1,132,670
		介護予防支援介護料収入	936,000	1,073,100	137,100
		利用者等利用料収入	73,275,000	69,993,580	-3,281,420
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,450,000	965,170	-484,830
		食費収入(公費)	17,839,000	18,375,350	536,350
		食費収入(一般)	23,689,000	21,259,950	-2,429,050
		居住費収入(公費)	9,022,000	9,327,850	305,850
		居住費収入(一般)	15,121,000	13,978,310	-1,142,690
		その他の利用料収入	6,154,000	6,086,950	-67,050
		その他の事業収入	793,000	1,823,473	1,030,473
		補助金事業収入		852,905	852,905
		受託事業収入	793,000	855,068	62,068
		その他の事業収入		115,500	115,500
		障害福祉サービス等事業収入	30,000	19,535	-10,465
		その他の事業収入	30,000	19,535	-10,465
		受託事業収入	30,000	19,535	-10,465
		経常経費寄附金収入		483,000	483,000
		経常経費寄附金収入		483,000	483,000
		受取利息配当金収入	95,000	237,247	142,247
		受取利息配当金収入	95,000	237,247	142,247
		その他の収入	1,358,000	1,810,690	452,690
		受入研修費収入	30,000	7,000	-23,000
		利用者等外給食費収入	1,218,000	1,236,960	18,960
		雑収入	110,000	566,730	456,730
		事業活動収入計(1)	431,232,000	423,716,716	-7,515,284
		人件費支出	302,979,000	289,298,133	13,680,867
		役員報酬支出	700,000	808,700	-108,700
		職員給料支出	198,338,000	193,710,617	4,627,383
		職員賞与支出	41,828,000	37,132,264	4,695,736
		非常勤職員給与支出	18,875,000	17,071,816	1,803,184
		退職給付支出	4,368,000	3,990,600	377,400
		法定福利費支出	38,870,000	36,584,136	2,285,864
		事業費支出	59,756,000	55,002,029	4,753,971
		給食費支出	27,200,000	25,119,406	2,080,594
		介護用品費支出	3,729,000	3,244,886	484,114
		医薬品費支出	263,000	133,953	129,047
		保健衛生費支出	809,000	572,818	236,182

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）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	支出	医療費支出	50,000		50,000
		被服費支出	44,000	15,120	28,880
		教養娯楽費支出	1,864,000	1,468,231	395,769
		日用品費支出	202,000	137,203	64,797
		水道光熱費支出	15,120,000	15,372,115	-252,115
		燃料費支出	2,141,000	1,592,200	548,800
		消耗器具備品費支出	3,316,000	2,892,955	423,045
		保険料支出	420,000	375,418	44,582
		車輌費支出	4,593,000	4,034,554	558,446
		雑支出	5,000	43,170	-38,170
		事務費支出	53,435,000	50,410,968	3,024,032
		福利厚生費支出	2,529,000	2,231,218	297,782
		職員被服費支出	467,000	281,412	185,588
		旅費交通費支出	108,000	72,100	35,900
		研修研究費支出	1,501,000	611,826	889,174
		事務消耗品費支出	907,000	663,905	243,095
		印刷製本費支出	15,000		15,000
		水道光熱費支出	200,000	194,554	5,446
		修繕費支出	1,979,000	2,004,706	-25,706
		通信運搬費支出	1,626,000	1,599,648	26,352
		会議費支出	50,000	10,999	39,001
		業務委託費支出	30,406,000	30,070,108	335,892
		手数料支出	477,000	366,536	110,464
		保険料支出	2,346,000	2,202,468	143,532
		賃借料支出	4,832,000	4,797,738	34,262
		土地・建物賃借料支出	913,000	913,000	
		租税公課支出	512,000	361,240	150,760
		保守料支出	3,249,000	3,044,441	204,559
		渉外費支出	740,000	498,069	241,931
		諸会費支出	384,000	347,000	37,000
		雑支出	194,000	140,000	54,000
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,914,718	85,282
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,914,718	85,282
		その他の支出	1,259,000	1,277,241	-18,241
		利用者等外給食費支出	1,218,000	1,236,960	-18,960
		雑支出	41,000	40,281	719
		事業活動支出計(2)	419,429,000	397,903,089	21,525,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,803,000	25,813,627	14,010,627
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		10,000	10,000
		車輌運搬具売却収入		770	770
		その他の売却収入		9,230	9,230
		施設整備等収入計(4)		10,000	10,000
	支出	固定資産取得支出	1,970,000	1,536,080	433,920
		建物取得支出	410,000	403,920	6,080
		車輌運搬具取得支出	190,000	187,250	2,750
		器具及び備品取得支出	960,000	935,830	24,170
		その他の取得支出	410,000	9,080	400,920
		施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,536,080	433,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,970,000	-1,526,080	443,920
その他の活動に	収入	サービス区分間繰入金収入	7,886,000		-7,886,000
		サービス区分間繰入金収入	7,886,000		-7,886,000
		その他の活動による収入計(7)	7,886,000		-7,886,000
	支	サービス区分間繰入金支出	7,886,000		7,886,000
		サービス区分間繰入金支出	7,886,000		7,886,000

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）

勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	7,886,000		7,886,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	9,833,000	—	9,833,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,287,547	24,287,547

前期末支払資金残高(12)		732,536,839	732,536,839
当期末支払資金残高(11)+(12)		756,824,386	756,824,386