

資金収支計算書（前年度対比）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 長崎恵愛福祉会
（単位：円）

勘定科目		科目 No.	実績(A)		前年度実績(B)		差異(A)-(B)		備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		85,398,390		92,051,967		-6,653,577		
		介護報酬収入		56,507,852		61,008,737		-4,500,885		
		介護予防報酬収入		17,369,686		18,289,115		-919,429		
		介護負担金収入		7,046,632		7,420,923		-374,291		
		介護予防負担金収入		2,289,738		2,118,942		170,796		
		その他の利用料収入		2,184,482		3,214,250		-1,029,768	10割負担利用料、移送支援等	
		障害福祉サービス等事業収入		7,904,669		4,453,171		3,451,498	0	
		介護給付費収入		2,861,369		2,906,141		-44,772	0	
		利用者負担金収入		33,022		27,671		5,351	0	
		相談支援給付費収入		4,926,723		1,441,832		3,484,891	0	
		その他の事業収入		83,555		77,527		6,028	移動支援	
		保険外訪問介護事業収入		1,518,400		1,275,200		243,200	0	
		借入金利息補助金収入		0		0		0	0	
		経常経費寄附金収入		0		0		0	0	
		受取利息配当金収入		4,594		6,749		-2,155	0	
		その他の収入	雑収入	582,228	582,228	959,438	959,438	-377,210	-377,210	県労務管理改善補助金(460,000円)等
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0		0	0	
事業活動収入計(1)		95,408,281		98,746,525		-3,338,244	0			
事業活動による収支	支出	人件費支出		78,503,311		80,399,775		-1,896,464	0	
		役員報酬支出		175,000		145,000		30,000	0	
		職員給料支出		27,545,226		27,549,957		-4,731	0	
		職員賞与支出		5,110,000		4,600,000		510,000	0	
		非常勤職員給与支出		39,600,423		42,256,361		-2,655,938	0	
		退職給付支出		238,950		333,660		-94,710	0	
		法定福利費支出		5,833,712		5,514,797		318,915	0	
		事業費支出		155,407		168,791		-13,384	0	
		介護用品費支出		5,998		5,998		0	0	
		保健衛生費支出		0		0		0	0	
		水道光熱費支出		0		0		0	0	
		燃料費支出		0		0		0	0	
		消耗器具備品費支出		0		0		0	0	
		保険料支出		60,877		75,951		-15,074	0	
		車両費支出		78,532		76,842		1,690	0	
		雑支出		10,000		10,000		0	0	
		事務費支出		14,364,583		10,816,063		3,548,520	0	
		福利厚生費支出		426,243		209,234		217,009	0	
		職員被服費支出		27,000		0		27,000	0	
		旅費交通費支出		391,905		405,820		-13,915	0	
		研修研究費支出		102,750		22,130		80,620	0	
		事務消耗品費支出		153,281		132,859		20,422	0	
		印刷製本費支出		71,074		81,130		-10,056	0	
		水道光熱費支出		359,836		363,270		-3,434	0	
		燃料費支出		0		0		0	0	
		修繕費支出		9,400		1,512		7,888	0	
		通信運搬費支出		931,788		1,037,603		-105,815	0	
		会議費支出		24,000		30,000		-6,000	0	
		広報費支出		119,549		91,782		27,767	0	
		業務委託費支出		680,534		151,200		529,334	H/P作製、労務改善提案、清掃、登記	
		手数料支出		2,706,412		216,427		2,489,985	土地取得仲介手数料(2,462,400円)	
		保険料支出		66,237		72,501		-6,264	0	
		賃借料支出		1,042,956		1,020,276		22,680	0	
		土地・建物賃借料支出		6,434,964		6,434,964		0	0	
		租税公課支出		233,835		1,000		232,835	0	
		保守料支出		380,499		399,724		-19,225	複合機保守等	
渉外費支出		195,320		144,631		50,689	0			
諸会費支出		7,000		0		7,000	0			
〇〇費支出		0		0		0	0			
雑支出		0		0		0	0			
利用者負担軽減額		0		0		0	0			
支払利息支出		906,835		0		906,835	0			
その他の支出		0		0		0	0			
流動資産評価損等による資金減少額		0		0		0	0			
事業活動支出計(2)		93,930,136		91,384,629		2,545,507	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,478,145		7,361,896		-5,883,751	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0		0		0	0	
		設備資金借入金収入		74,000,000		0		74,000,000	0	
		固定資産売却収入		0		0		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0		0		0	0	
	施設整備等収入計(4)		74,000,000		0		74,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0	0	
		固定資産取得支出		76,585,760		0		76,585,760	保育所用地取得、保育所建設仮勘定	
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0	0	
その他の施設整備等による支出		長期未払金支出	627,732	627,732	627,732	627,732	0	0		
施設整備等支出計(5)		77,213,492		627,732		76,585,760	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,213,492		-627,732		-2,585,760	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0		0		0	0	
		長期貸付金回収収入		0		0		0	0	
		投資有価証券売却収入		0		0		0	0	
		積立資産取崩収入		0		0		0	0	
		その他の活動による収入		0		0		0	0	
		その他の活動収入計(7)		0		0		0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		0	0	
		長期貸付金支出		0		0		0	0	
		投資有価証券取得支出		0		0		0	0	
積立資産支出		0		0		0	0			
その他の活動による支出	長期前払費用支出	0	0	44,806	0	-44,806	0			
その他の活動支出計(8)		0		44,806		-44,806	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		-44,806		44,806	0			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,735,347		6,689,358		-8,424,705				
前期末支払資金残高(12)		25,614,032		18,924,674						
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,878,685		25,614,032						

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。