

法人名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
施設名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
拠点区分	介護老人福祉施設 ションの里

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(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	380,108,000	380,119,495	△11,495	
	施設介護料収入	169,422,000	169,423,840	△1,840	
	介護報酬収入	139,378,000	139,377,350	650	
	利用者負担金収入(公費)	1,306,000	1,306,375	△375	
	利用者負担金収入(一般)	15,909,000	15,909,935	△935	
	特定入所者介護収入(公費)	315,000	315,300	△300	
	食費(公費)	315,000	315,300	△300	
	特定入所者介護収入(一般)	12,514,000	12,514,880	△880	
	食費(一般)	7,674,000	7,674,400	△400	
	居住費(一般)	4,840,000	4,840,480	△480	
	居宅介護料収入	107,561,000	107,563,942	△2,942	
	(介護報酬収入)	93,980,000	93,979,601	399	
	介護報酬収入	91,228,000	91,227,547	453	
	介護予防報酬収入	2,752,000	2,752,054	△54	
	(利用者負担金収入)	11,639,000	11,641,761	△2,761	
	介護負担金収入(公費)	1,418,000	1,418,981	△981	
	介護負担金収入(一般)	9,830,000	9,830,042	△42	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,936	△936	
	介護予防負担金収入(一般)	388,000	388,802	△802	
	特定介護費	1,942,000	1,942,580	△580	
	食費	1,086,000	1,086,190	△190	
	居住費	856,000	856,390	△390	
	居宅介護支援介護料収入	41,205,000	41,206,661	△1,661	
	居宅介護支援介護料収入	24,027,000	24,027,704	△704	
	介護予防支援介護料収入	17,178,000	17,178,957	△957	
	利用者等利用料収入	33,384,000	33,387,562	△3,562	
	施設サービス利用料収入	125,000	125,145	△145	
	居宅介護サービス利用料収入	339,000	339,661	△661	
	介護	236,000	236,099	△99	
	介護予防	103,000	103,562	△562	
	食費収入	19,934,000	19,935,506	△1,506	
	食費収入(公費)	14,000	14,340	△340	
	食費収入(一般)	19,538,000	19,538,426	△426	
	食費収入(一般)予防	382,000	382,740	△740	
	居住費収入	12,946,000	12,946,850	△850	
	居住費収入(一般)	12,929,000	12,929,600	△600	
	居住費収入(一般)予防	17,000	17,250	△250	
	管理費収入	40,000	40,400	△400	
	その他の事業収入	28,536,000	28,537,490	△1,490	
	補助金事業収入	32,000	32,780	△780	
	受託事業収入	28,504,000	28,504,710	△710	
	借入金利息補助金収入	1,050,000	1,050,000		
	借入金利息補助金収入	1,050,000	1,050,000		
	受取利息配当金収入	204,000	204,306	△306	
受取利息配当金収入	204,000	204,306	△306		
その他の収入	4,419,000	4,419,988	△988		
受入研修費収入	102,000	102,000			
利用者等外給食費収入	1,205,000	1,205,700	△700		
雑収入	3,112,000	3,112,288	△288		
事業活動収入計(1)	385,781,000	385,793,789	△12,789		
支出	人件費支出	274,982,000	274,984,892	△2,892	
	職員給料支出	161,909,000	161,909,634	△634	
	職員俸給	138,852,000	138,851,941	59	
	職員諸手当	23,057,000	23,057,693	△693	
	職員賞与支出	34,430,000	34,429,183	817	
	非常勤職員給与支出	33,632,000	33,632,632	△632	
	派遣職員費支出	6,517,000	6,519,436	△2,436	
	介護士	3,035,000	3,035,460	△460	
	看護師	221,000	221,944	△944	
	運転手	2,626,000	2,626,992	△992	
	その他の委託費	635,000	635,040	△40	
	退職給付支出	6,688,000	6,688,999	△999	
	退職共済掛金	6,688,000	6,688,999	△999	
	法定福利費支出	31,806,000	31,805,008	992	
	社会保険料	29,499,000	29,498,848	152	
	労働保険料	2,307,000	2,306,160	840	
	事業費支出	57,911,000	57,908,093	2,907	
	給食費支出	28,468,000	28,467,337	663	
	介護用品費支出	2,501,000	2,500,046	954	
	排泄用品費	2,501,000	2,500,046	954	
	診療・療養等材料費支出	1,000	324	676	
	保健衛生費支出	1,931,000	1,931,185	△185	
	医療費支出	5,000	4,650	350	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	626,000	625,655	345	
日用品費支出	1,190,000	1,189,379	621	
水道光熱費支出	18,098,000	18,097,916	84	
電気料	6,880,000	6,879,553	447	
水道料	5,548,000	5,548,460	△460	
ガス料	5,670,000	5,669,903	97	
消耗器具備品費支出	906,000	906,165	△165	
賃借料支出	2,718,000	2,717,801	199	
業務車	902,000	901,300	700	
リネン	1,792,000	1,791,877	123	
カラオケ	24,000	24,624	△624	
車両費支出	1,467,000	1,467,635	△635	
事務費支出	59,519,000	59,522,103	△3,103	
福利厚生費支出	947,000	945,834	1,166	
健康診断	629,000	628,776	224	
検便費	36,000	35,640	360	
その他の福利厚生費	282,000	281,418	582	
旅費交通費支出	57,000	56,600	400	
研修研究費支出	488,000	487,539	461	
事務消耗品費支出	2,584,000	2,585,092	△1,092	
事務消耗品費	909,000	909,940	△940	
消耗器具備品費	1,675,000	1,675,152	△152	
水道光熱費支出	2,011,000	2,010,866	134	
電気料	765,000	764,390	610	
水道料	616,000	616,493	△493	
ガス料	630,000	629,983	17	
修繕費支出	2,235,000	2,234,049	951	
通信運搬費支出	1,582,000	1,582,146	△146	
電話料	1,196,000	1,195,563	437	
切手代	386,000	386,583	△583	
広報費支出	984,000	984,108	△108	
業務委託費支出	26,961,000	26,961,190	△190	
給食委託費	16,758,000	16,758,000		
廃棄物処理委託費	1,128,000	1,127,520	480	
その他の委託費	4,244,000	4,244,614	△614	
施設清掃委託費	4,831,000	4,831,056	△56	
手数料支出	377,000	376,771	229	
保険料支出	1,762,000	1,762,610	△610	
業務車の損害保険料	899,000	898,850	150	
その他の損害保険料	863,000	863,760	△760	
賃借料支出	3,564,000	3,566,134	△2,134	
コピー機リース料	624,000	623,700	300	
パソコンリース料	2,227,000	2,227,992	△992	
ダスキンリース料	266,000	266,458	△458	
植木リース料	69,000	69,984	△984	
カーテンリース料	378,000	378,000		
土地・建物賃借料支出	8,640,000	8,640,240	△240	
土地代	6,720,000	6,720,240	△240	
駐車場代	1,920,000	1,920,000		
保守料支出	5,830,000	5,830,983	△983	
総合管理業務	3,246,000	3,246,264	△264	
コピー機保守料	1,168,000	1,168,239	△239	
その他の保守料	1,416,000	1,416,480	△480	
諸会費支出	400,000	400,900	△900	
雑支出	930,000	929,554	446	
共済会施設負担金	84,000	83,388	612	
雑費(事務)	595,000	594,872	128	
特別退職共済事業主負担金支出	251,000	251,294	△294	
車両費(事務)	167,000	167,487	△487	
車両燃料費(事務)	164,000	164,031	△31	
車両点検費(事務)	3,000	3,456	△456	
利用者負担軽減額	452,000	451,637	363	
利用者負担減免額	452,000	451,637	363	
支払利息支出	1,050,000	1,050,000		
借入金利息支出	1,050,000	1,050,000		
事業活動支出計(2)	393,914,000	393,916,725	△2,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,133,000	△8,122,936	△10,064	
施設整備等に				
収入				
施設整備等補助金収入	927,000	927,000		
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				
設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000		
設備資金借入金償還金支出	12,500,000	12,500,000		
固定資産取得支出	4,006,000	4,006,338	△338	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よる 収 支	車輦運搬具取得支出	116,000	115,638	362		
	器具及び備品取得支出	3,685,000	3,685,500	△500		
	その他の固定資産取得支出	205,000	205,200	△200		
	施設整備等支出計(5)	16,506,000	16,506,338	△338		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,579,000	△15,579,338	338		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	23,319,000	23,319,469	△469		
	退職給付引当資産取崩収入	10,409,000	10,409,469	△469		
	退職共済預け金取崩収入	10,409,000	10,409,469	△469		
	備品等購入積立預金取崩収入	2,910,000	2,910,000			
	人件費積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	150,000,000	150,000,000			
	その他の活動収入計(7)	173,319,000	173,319,469	△469		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000		
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000		
		サービス区分間繰入金支出	150,000,000	150,000,000		
その他の活動による支出		10,685,000	10,684,584	416		
その他の活動による支出		276,000	275,115	885		
基金特別掛金支出		10,409,000	10,409,469	△469		
その他の活動支出計(8)		161,285,000	161,284,584	416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,034,000	12,034,885	△885			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,678,000	△11,667,389	△10,611		
前期末支払資金残高(12)			102,136,001	△102,136,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,678,000	90,468,612	△102,146,612		