

法人名	社会福祉法人 樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 樹会

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		945,137,388	△945,137,388	
	施設介護料収入		670,690,884	△670,690,884	
	居宅介護料収入		89,885,921	△89,885,921	
	(介護報酬収入)		72,951,319	△72,951,319	
	(利用者負担金収入)		16,934,602	△16,934,602	
	居宅介護支援介護料収入		9,557,613	△9,557,613	
	利用者等利用料収入		175,019,658	△175,019,658	
	その他の事業収入		△16,688	16,688	
	障害福祉サービス等事業収入		3,391,849	△3,391,849	
	自立支援給付費収入		3,391,849	△3,391,849	
	その他の事業収入		52,007,079	△52,007,079	
	受託事業収入		52,007,079	△52,007,079	
	受取利息配当金収入		3,455	△3,455	
	その他の収入		3,866,142	△3,866,142	
	雑収入		3,866,142	△3,866,142	
	事業活動収入計(1)		1,004,405,913	#####	
支出	人件費支出		637,108,451	△637,108,451	
	職員給料支出		392,060,967	△392,060,967	
	職員賞与支出		54,636,642	△54,636,642	
	非常勤職員給与支出		81,168,719	△81,168,719	
	派遣職員費支出		29,683,418	△29,683,418	
	退職給付支出		370,100	△370,100	
	退職共済掛金支出		311,500	△311,500	
	法定福利費支出		78,877,105	△78,877,105	
	事業費支出		126,316,349	△126,316,349	
	給食費支出		50,840,414	△50,840,414	
	介護用品費支出		23,050,580	△23,050,580	
	保健衛生費支出		515,053	△515,053	
	医療費支出		838,960	△838,960	
	教養娯楽費支出		3,430,542	△3,430,542	
	日用品費支出		2,426,949	△2,426,949	
	水道光熱費支出		34,344,710	△34,344,710	
	消耗器具備品費支出		7,843,138	△7,843,138	
	車輛費支出		2,893,649	△2,893,649	
	雑支出		121,434	△121,434	
	その他の事業費支出		10,920	△10,920	
	事務費支出		159,008,252	△159,008,252	
	福利厚生費支出		5,023,102	△5,023,102	
	旅費交通費支出		2,050,985	△2,050,985	
	研修研究費支出		2,896,640	△2,896,640	
	事務消耗品費支出		5,619,974	△5,619,974	
	印刷製本費支出		17,820	△17,820	
	修繕費支出		2,368,851	△2,368,851	
	通信運搬費支出		4,541,112	△4,541,112	
	会議費支出		66,040	△66,040	
	広報費支出		5,766,259	△5,766,259	
	業務委託費支出		77,483,672	△77,483,672	
	手数料支出		719,224	△719,224	
	保険料支出		2,028,533	△2,028,533	
賃借料支出		15,100,224	△15,100,224		
土地・建物賃借料支出		23,886,040	△23,886,040		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出		893,477	△893,477	
	保守料支出		9,050,089	△9,050,089	
	渉外費支出		163,864	△163,864	
	諸会費支出		751,500	△751,500	
	雑支出		580,846	△580,846	
	支払利息支出		18,685,706	△18,685,706	
	その他の支出		30,295,870	△30,295,870	
	雑支出		30,295,870	△30,295,870	
	事業活動支出計(2)		971,414,628	△971,414,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,991,285	△32,991,285	
施設整備等に よる 収支	設備資金借入金収入		213,820,000	△213,820,000	
	固定資産売却収入		32,414,054	△32,414,054	
	車輛運搬具売却収入		290,383	△290,383	
	器具及び備品売却収入		1,036,975	△1,036,975	
	その他の固定資産売却収入		31,086,696	△31,086,696	
	施設整備等収入計(4)		246,234,054	△246,234,054	
支	設備資金借入金元金償還支出		74,861,000	△74,861,000	
	固定資産取得支出		208,197,608	△208,197,608	
	建物取得支出		4,698,161	△4,698,161	
	車輛運搬具取得支出		203,983	△203,983	
	器具及び備品取得支出		451,295	△451,295	
	その他の固定資産取得支出		202,844,169	△202,844,169	
	施設整備等支出計(5)		283,058,608	△283,058,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,824,554	36,824,554	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		10,675,100	△10,675,100	
	退職共済預金収入		511,100	△511,100	
	その他の活動による収入		10,164,000	△10,164,000	
	その他の活動収入計(7)		10,675,100	△10,675,100	
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		17,160,000	△17,160,000	
	その他の活動による支出		8,904,640	△8,904,640	
	退職共済預金支出		5,375,100	△5,375,100	
	その他の活動による支出		3,529,540	△3,529,540	
	その他の活動支出計(8)		26,064,640	△26,064,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,389,540	15,389,540	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,222,809	19,222,809	
	前期末支払資金残高(12)		159,347,929	△159,347,929	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		140,125,120	△140,125,120	