

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人松大会 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	336,872,000	336,872,323	-323	
	施設介護料収入	251,982,000	251,982,888	-888	
	介護報酬収入	224,934,000	224,934,881	-881	
	利用者負担金収入(一般)	27,048,000	27,048,007	-7	
	居宅介護料収入	33,734,000	33,733,138	862	
	介護報酬収入	29,395,000	29,394,970	30	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)	4,339,000	4,338,168	832	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,932,000	3,932,102	-102	
	居宅介護支援介護料収入	3,932,000	3,932,102	-102	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	47,218,000	47,217,715	285	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	8,250,000	8,250,110	-110	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)	19,028,000	19,027,490	510	
	居住費収入(一般)	19,922,000	19,921,820	180	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	18,000	18,295	-295	
	その他の事業収入	6,000	6,480	-480	
	補助金事業収入	2,000	2,160	-160	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	4,000	4,320	-320	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	460,000	462,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,695	-695	
その他の収入	719,000	719,671	-671		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	719,000	719,671	-671		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>338,052,000</b>	<b>338,055,689</b>	<b>-3,689</b>		
事業活動による収支	人件費支出	182,538,000	182,537,955	45	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	112,766,000	112,763,250	2,750	
	職員賞与支出	19,533,000	19,534,527	-1,527	
	非常勤職員給与支出	28,503,000	28,504,370	-1,370	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,039,000	3,039,600	-600	
	法定福利費支出	18,697,000	18,696,208	792	
	事業費支出	63,216,000	63,216,091	-91	
	給食費支出	27,417,000	27,415,774	1,226	
	介護用品費支出	10,698,000	10,698,300	-300	
	医薬品費支出	283,000	282,669	331	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,383,000	4,382,373	627	
	医療費支出	72,000	72,150	-150	
	被服費支出	1,878,000	1,877,961	39	
	教養娯楽費支出	2,626,000	2,626,335	-335	
	日用品費支出	1,058,000	1,058,057	-57	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,192,000	12,191,888	112	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	248,000	248,269	-269	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,498,000	1,498,789	-789	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	521,000	520,876	124	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	342,000	342,650	-650	
	事務費支出	57,674,000	57,674,339	-339	
	福利厚生費支出	1,491,000	1,491,484	-484	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	15,000	15,296	-296		
研修研究費支出	29,000	29,000	0		
事務消耗品費支出	295,000	294,985	15		
印刷製本費支出	310,000	309,681	319		
水道光熱費支出	1,137,000	1,137,715	-715		
燃料費支出	17,000	17,949	-949		
修繕費支出	7,355,000	7,355,440	-440		

	通信運搬費支出	736,000	736,514	-514
	会議費支出	142,000	141,096	904
	広報費支出	534,000	533,590	410
	業務委託費支出	29,386,000	29,384,561	1,439
	手数料支出	1,526,000	1,526,581	-581
	保険料支出	1,385,000	1,385,860	-860
	賃借料支出	8,292,000	8,291,975	25
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000	4,200	-200
	保守料支出	3,610,000	3,610,500	-500
	渉外費支出	509,000	509,271	-271
	諸会費支出	621,000	621,900	-900
	雑支出	280,000	276,741	3,259
	支払利息支出	2,405,906	2,405,906	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	305,833,906	305,834,291	-385
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,218,094	32,221,398	-3,304
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	442,000	442,000	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	442,000	442,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	442,000	442,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,588,000	16,588,000	0
	固定資産取得支出	1,944,000	1,943,524	476
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,944,000	1,943,524	476	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	18,532,000	18,531,524	476	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,090,000	-18,089,524	-476	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,840,000	1,837,200	2,800
	退職給付引当資産支出	1,840,000	1,837,200	2,800
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,840,000	1,837,200	2,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,840,000	-1,837,200	-2,800	
予備費支出(10)	600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,688,094	12,294,674	-606,580	
前期末支払資金残高(12)	130,480,791	130,480,791	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	142,168,885	142,775,465	-606,580	