

八祥苑(拠点区分) 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

社会福祉法人 代医会

(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	503,103,019	509,377,077	△ 6,274,058	
	施設介護料収入	291,660,515	292,390,854	△ 730,339	
	介護報酬収入	261,816,996	262,914,228	△ 1,097,232	
	利用者負担金収入(公費)	533,069	151,120	381,949	
	利用者負担金収入(一般)	29,310,450	29,325,506	△ 15,056	
	居宅介護料収入	135,949,284	137,291,663	△ 1,342,379	
	(介護報酬収入)	121,991,252	123,078,029	△ 1,086,777	
	介護報酬収入	112,244,410	113,204,075	△ 959,665	
	介護予防報酬収入	9,746,842	9,873,954	△ 127,112	
	(利用者負担金収入)	13,958,032	14,213,634	△ 255,602	
	介護負担金収入(公費)	232,610	373,301	△ 140,691	
	介護負担金収入(一般)	13,317,183	13,172,609	144,574	
	介護予防負担金収入(公費)	4,196	202,659	△ 198,463	
	介護予防負担金収入(一般)	404,043	465,065	△ 61,022	
	居宅介護支援介護料収入	18,924,500	18,956,870	△ 32,370	
	居宅介護支援介護料収入	18,924,500	18,956,870	△ 32,370	
	利用者等利用料収入	54,099,220	58,201,230	△ 4,102,010	
	施設サービス利用料収入	9,435,430	9,261,600	173,830	
	居宅介護サービス利用料収入	301,600	262,680	38,920	
	食費収入(公費)	9,849,070	8,926,450	922,620	
	食費収入(一般)	24,474,030	29,806,130	△ 5,332,100	
	居住費収入(公費)	538,900	74,740	464,160	
	居住費収入(一般)	9,500,190	9,869,630	△ 369,440	
	その他の事業収入	2,469,500	2,536,460	△ 66,960	
	補助金事業収入	218,000	217,435	565	
	市町村特別事業収入	745,000	745,400	△ 400	
	受託事業収入	1,260,500	1,228,200	32,300	
	その他の事業収入	246,000	345,425	△ 99,425	
	医療事業収入	7,980,000	8,510,219	△ 530,219	
	訪問看護療養費収入	7,200,000	7,707,215	△ 507,215	
	訪問看護利用料収入	780,000	803,004	△ 23,004	
訪問看護基本利用料収入	780,000	803,004	△ 23,004		
受取利息配当金収入	123,547	147,362	△ 23,815		
その他の収入	10,000	587,026	△ 577,026		
受入研修費収入	0	129,500	△ 129,500		
利用者等外給食費収入	0	7,000	△ 7,000		
雑収入	10,000	450,526	△ 440,526		
事業活動収入計(1)	511,216,566	518,621,684	△ 7,405,118		
支出	人件費支出	361,007,057	350,125,633	10,881,424	
	職員給料支出	211,566,103	207,234,728	4,331,375	

八祥苑(拠点区分) 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

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	69,176,000	68,249,685	926,315	
非常勤職員給与支出	18,730,030	18,712,609	17,421	
退職給付支出	20,581,132	15,430,732	5,150,400	
法定福利費支出	40,953,792	40,497,879	455,913	
事業費支出	83,231,319	78,566,045	4,665,274	
給食費支出	26,445,450	24,824,612	1,620,838	
介護用品費支出	4,010,790	3,625,861	384,929	
医薬品費支出	8,631,549	8,263,880	367,669	
診療・療養等材料費支出	716,862	703,396	13,466	
保健衛生費支出	67,390	16,740	50,650	
医療費支出	198,350	111,040	87,310	
教養娯楽費支出	1,774,730	1,641,867	132,863	
水道光熱費支出	18,433,201	17,822,432	610,769	
燃料費支出	2,492,250	2,388,597	103,653	
消耗器具備品費支出	8,595,100	8,107,848	487,252	
賃借料支出	6,496,990	6,261,634	235,356	
車両費支出	4,851,977	4,339,638	512,339	
雑支出	516,680	458,500	58,180	
事務費支出	33,335,396	32,713,330	622,066	
福利厚生費支出	2,407,996	2,385,645	22,351	
職員被服費支出	140,090	59,949	80,141	
旅費交通費支出	14,530	13,625	905	
研修研究費支出	2,247,677	2,142,930	104,747	
事務消耗品費支出	1,144,690	1,137,427	7,263	
印刷製本費支出	549,444	546,651	2,793	
修繕費支出	565,589	551,651	13,938	
通信運搬費支出	2,040,690	1,996,649	44,041	
会議費支出	186,330	178,548	7,782	
広報費支出	65,616	34,960	30,656	
業務委託費支出	13,276,350	13,035,359	240,991	
手数料支出	690,318	687,492	2,826	
保険料支出	2,598,217	2,596,744	1,473	
賃借料支出	3,656,390	3,649,703	6,687	
土地・建物賃借料支出	213,590	210,636	2,954	
租税公課支出	148,300	138,625	9,675	
保守料支出	1,840,206	1,809,652	30,554	
渉外費支出	499,958	495,721	4,237	
諸会費支出	730,360	729,843	517	
雑支出	319,055	311,520	7,535	
利用者負担軽減額	3,913,860	3,227,381	686,479	

八祥苑(拠点区分) 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

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	481,487,632	464,632,389	16,855,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,728,934	53,989,295	△ 24,260,361	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	64,350,000	64,316,120	33,880	
整	出 器具及び備品取得支出	2,800,000	2,774,500	25,500	
備	建設仮勘定取得支出	61,550,000	61,541,620	8,380	
等	施設整備等支出計(5)	64,350,000	64,316,120	33,880	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,350,000	△ 64,316,120	△ 33,880	
そ	収 積立資産取崩収入	0	13,760	△ 13,760	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	0	13,760	△ 13,760	
他	その他の活動収入計(7)	0	13,760	△ 13,760	
の	支 積立資産支出	2,181,132	2,062,753	118,379	
活	出 退職給付引当資産支出	2,181,132	2,062,753	118,379	
動	拠点区分間繰入金支出	218,000	217,000	1,000	
に	その他の活動支出計(8)	2,399,132	2,279,753	119,379	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,399,132	△ 2,265,993	△ 133,139	
	予備費支出(10)	6,000,000	0	5,760,000	
		△ 240,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,780,198	△ 12,592,818	△ 30,187,380	
	前期末支払資金残高(12)	0	812,919,141	△ 812,919,141	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 42,780,198	800,326,323	△ 843,106,521	