

社会福祉法人直心会 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0165 介護保険事業収入	455,326,000	455,279,567	-46,433
	0166 施設介護料収入	153,096,000	144,499,290	-8,596,710
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,519,000	43,930,564	2,411,564
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,721,000	5,262,495	541,495
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	137,427,000	140,028,354	2,601,354
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	16,063,000	16,577,823	514,823
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,876,000	5,978,450	102,450
	0172 利用者等利用料収入	95,595,000	97,679,980	2,084,980
	0173 その他の事業収入	1,029,000	1,322,611	293,611
	0174 老人福祉事業収入	34,067,000	33,817,749	-249,251
	0176 運営事業収入	32,867,000	32,605,285	-261,715
	0177 その他の事業収入	1,200,000	1,212,464	12,464
	0178 児童福祉事業収入	7,673,000	9,101,415	1,428,415
	0179 措置費収入	7,673,000	7,101,415	-571,585
	0180 その他の事業収入	0	2,000,000	2,000,000
	0181 保育事業収入	0	82,990	82,990
	0182 その他の事業収入	0	82,990	82,990
	事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	361,948,000	358,118,207
0185 自立支援給付費収入		302,608,000	294,064,190	-8,543,810
8351 障害児施設給付費収入		16,050,000	15,603,810	-446,190
8352 利用者負担金収入		25,885,000	26,664,913	779,913
0186 補足給付費収入		6,300,000	6,418,481	118,481
0187 その他の事業収入		11,105,000	15,366,813	4,261,813
0188 生活保護事業収入		0	426,900	426,900
8431 利用者負担金収入		0	426,900	426,900
0192 医療事業収入		366,653,000	374,618,779	7,965,779
業入		8451 入院診療収入	268,099,000	275,370,670
	8453 外来診療収入	98,754,000	99,248,109	494,109
	8481 (保険等査定減)	200,000	0	200,000
	8492 補助金事業収入	20,000	25,066	5,066
	8494 その他の事業収入	200,000	0	-200,000
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	427,185	77,185
活	8531 経常経費寄附金収入	350,000	427,185	77,185
	0200 受取利息配当金収入	1,161,000	1,552,614	391,614
	8541 受取利息配当金収入	1,161,000	1,552,614	391,614
	0201 その他の収入	2,546,000	4,826,401	2,280,401
	8611 受入研修費収入	20,000	379,260	359,260
	8612 利用者等外給食費収入	150,000	164,920	14,920
	8613 雑収入	2,376,000	4,282,221	1,906,221
事業活動収入計(1)		1,229,944,000	1,238,276,873	8,332,873
動	0129 人件費支出	1,025,690,000	974,144,698	51,545,302
	7111 役員報酬支出	3,275,000	2,226,420	1,048,580
	7112 職員給料支出	643,397,000	615,510,398	27,886,602
	7113 職員賞与支出	171,261,000	165,865,985	5,395,015
	7114 非常勤職員給与支出	56,481,000	57,125,339	-644,339
	7116 退職給付支出	21,800,000	14,074,493	7,725,507
	7117 法定福利費支出	129,476,000	119,342,063	10,133,937
	0130 事業費支出	183,865,840	167,550,701	16,315,139
	7211 給食費支出	61,067,000	57,272,701	3,794,299
	7212 介護用品費支出	7,840,000	7,473,101	366,899
	7213 医薬品費支出	5,543,000	6,541,880	-998,880
	7214 診療・療養等材料費支出	1,866,000	1,833,772	32,228
	7215 保健衛生費支出	5,550,000	5,139,954	410,046
	7216 医療費支出	1,571,000	1,448,056	122,944

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

社会福祉法人直心会 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	7217 被服費支出	4,378,000	4,153,998	224,002
	7218 教養娯楽費支出	4,028,840	3,307,241	721,599
	7219 日用品費支出	3,643,000	3,847,708	-204,708
	7222 本人支給金支出	200,000	0	200,000
	7223 水道光熱費支出	33,671,000	30,357,946	3,313,054
	7224 燃料費支出	8,825,000	8,308,979	516,021
	7119 修繕費支出	12,650,000	9,032,263	3,617,737
	7225 消耗器具備品費支出	6,004,000	4,015,421	1,988,579
	7226 保険料支出	1,591,000	1,305,085	285,915
	7227 賃借料支出	17,577,000	17,209,688	367,312
	7228 教育指導費支出	441,000	167,422	273,578
	7231 葬祭費支出	200,000	0	200,000
	7232 車輛費支出	5,424,000	4,758,400	665,600
	7234 その他の費用支出	50,000	0	50,000
	7235 雑支出	1,746,000	1,377,086	368,914
	0131 事務費支出	109,803,000	97,525,003	12,277,997
	7311 福利厚生費支出	6,700,000	5,701,659	998,341
	7312 職員被服費支出	3,412,000	3,111,713	300,287
	7313 旅費交通費支出	2,203,000	1,770,574	432,426
	7314 研修研究費支出	5,373,000	4,601,268	771,732
	7315 事務消耗品費支出	4,299,000	3,614,426	684,574
	7316 印刷製本費支出	400,000	307,985	92,015
	7317 水道光熱費支出	1,595,000	1,261,008	333,992
	7318 燃料費支出	828,000	661,482	166,518
	7319 修繕費支出	17,700,000	15,114,219	2,585,781
	7321 通信運搬費支出	2,741,000	2,495,205	245,795
	7322 会議費支出	200,000	59,353	140,647
	7323 広報費支出	721,000	494,919	226,081
	7324 業務委託費支出	33,045,000	30,792,473	2,252,527
	7325 手数料支出	291,000	147,150	143,850
	7326 保険料支出	3,672,000	3,180,595	491,405
	7327 賃借料支出	6,343,000	4,970,937	1,372,063
	7329 租税公課支出	3,724,000	4,023,940	-299,940
7331 保守料支出	11,980,000	11,094,375	885,625	
7332 渉外費支出	936,000	800,702	135,298	
7333 諸会費支出	2,205,000	2,086,720	118,280	
7334 車輛費支出	100,000	346,842	-246,842	
7335 雑支出	1,335,000	887,458	447,542	
0136 利用者負担軽減額	1,255,000	1,054,837	200,163	
7431 利用者負担軽減額	1,255,000	1,054,837	200,163	
0138 その他の支出	200,000	0	200,000	
7452 雑支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	1,320,813,840	1,240,275,239	80,538,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-90,869,840	-1,998,366	88,871,474	
施 設 整 備 等 に	0204 施設整備等補助金収入	27,969,000	27,955,539	-13,461
	8711 施設整備等補助金収入	27,969,000	27,955,539	-13,461
	0207 固定資産売却収入	0	121,215,456	121,215,456
	8762 器具及び備品売却収入	0	2,130,461	2,130,461
	8763 構築物売却収入	0	119,084,995	119,084,995
	0208 その他の施設整備等による収入	0	2,294,783	2,294,783
	8771 その他の収入	0	2,294,783	2,294,783
	施設整備等収入計(4)	27,969,000	151,465,778	123,496,778
	0144 固定資産取得支出	51,356,000	170,566,232	-119,210,232
7522 建物取得支出	0	114,889,037	-114,889,037	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

社会福祉法人直心会 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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	支	7523 車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,224,222	775,778
		7524 器具及び備品取得支出	20,376,000	21,772,151	-1,396,151
		7514 預託金取得支出	0	9,600	-9,600
		7525 構築物取得支出	1,580,000	8,359,142	-6,779,142
	出	7512 建物付属設備取得支出	26,400,000	23,312,080	3,087,920
		0147 その他の施設整備等による支出	4,858,000	260,589	4,597,411
		7551 その他の支出	4,858,000	260,589	4,597,411
		施設整備等支出計(5)	56,214,000	170,826,821	-114,612,821
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,245,000	-19,361,043	8,883,957	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	78,000,000	79,749,999	1,749,999
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,749,999	1,749,999
		8853 その他の積立資産取崩収入	78,000,000	78,000,000	0
		0215 事業区分間長期借入金収入	24,910,000	0	-24,910,000
		8861 事業区分間長期借入金収入	24,910,000	0	-24,910,000
		0221 事業区分間繰入金収入	4,488,000	0	-4,488,000
		8881 事業区分間繰入金収入	4,488,000	0	-4,488,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	52,000,000	0	-52,000,000
	入	8882 拠点区分間繰入金収入	52,000,000	0	-52,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	92,882,000	0	-92,882,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	92,882,000	0	-92,882,000
		その他の活動による収入計(7)	252,280,000	79,749,999	-172,530,001
	支	0152 積立資産支出	52,340,000	56,292,840	-3,952,840
		7641 退職給付引当資産支出	7,340,000	11,292,840	-3,952,840
		7643 その他の積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
		0153 事業区分間長期貸付金支出	24,910,000	0	24,910,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出	24,910,000	0	24,910,000
0160 拠点区分間繰入金支出		56,488,000	0	56,488,000	
7672 拠点区分間繰入金支出		56,488,000	0	56,488,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		92,882,000	0	92,882,000	
7673 サービス区分間繰入金支出		92,882,000	0	92,882,000	
	その他の活動支出計(8)	226,620,000	56,292,840	170,327,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,660,000	23,457,159	-2,202,841	
	予備費支出(10)	4,730,000	—	—	
		0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,184,840	2,097,750	100,282,590	
	前期末支払資金残高(12)	1,432,955,000	1,432,956,175	1,175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,334,770,160	1,435,053,925	100,283,765	