第一号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	665,912,000	667,587,959	△1,675,959		100.25％
		施設介護料収入	327,988,000	327,989,061	△1,061		100.00％
		介護報酬収入	293,112,000	293,112,898	△898		100.00％
		利用者負担金収入(公費)	1,085,000	1,085,125	△125		100.01％
		利用者負担金収入(一般)	33,791,000	33,791,038	△38		100.00％
		居宅介護料収入	149,014,000	149,739,857	△725,857	稼働率UP2-3月	100.49％
		(介護報酬収入)	130,916,000	131,357,094	△441,094		100.34％
		介護報酬収入	127,096,000	127,536,171	△440,171		100.35％
		介護予防報酬収入	3,820,000	3,820,923	△923		100.02％
		(利用者負担金収入)	18,098,000	18,382,763	△284,763		101.57％
		介護負担金収入(公費)	412,000	486,141	△74,141		118.00％
		介護負担金収入(一般)	17,238,000	17,447,780	△209,780		101.22％
		介護予防負担金収入(一般)	448,000	448,842	△842		100.19％
		地域密着型介護料収入	29,753,000	29,753,921	△921		100.00％
		(介護報酬収入)	26,668,000	26,668,733	△733		100.00％
		介護報酬収入	26,668,000	26,668,733	△733		100.00％
		(利用者負担金収入)	3,085,000	3,085,188	△188		100.01％
		介護負担金収入(一般)	3,085,000	3,085,188	△188		100.01％
		居宅介護支援介護料収入	12,643,000	12,643,556	△556		100.00％
		居宅介護支援介護料収入	12,643,000	12,643,556	△556		100.00％
		利用者等利用料収入	145,481,000	145,926,271	△445,271	稼働率UP2-3月	100.31％
		居宅介護サービス利用料収入	575,000	575,405	△405		100.07％
		食費収入(公費)	16,339,000	16,339,840	△840		100.01％
		食費収入(一般)	57,703,000	57,914,620	△211,620		100.37％
		居住費収入(公費)	13,325,000	13,325,740	△740		100.01％
		居住費収入(一般)	57,530,000	57,760,810	△230,810		100.40％
		その他の利用料収入	9,000	9,856	△856		109.51％
		その他の事業収入	1,033,000	1,535,293	△502,293		148.62％
		補助金事業収入	302,000	803,180	△501,180	要介護度改善/EPA補助	265.95％
		市町村特別事業収入	11,000	11,373	△373		103.39％
		受託事業収入	663,000	663,240	△240		100.04％
		その他の事業収入	57,000	57,500	△500		100.88％
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000			100.00％
		受取利息配当金収入	31,000	35,025	△4,025		112.98％
		その他の収入	6,380,000	7,371,475	△991,475		115.54％
		受入研修費収入	182,000	188,600	△6,600		103.63％
		利用者等外給食費収入	356,000	376,300	△20,300		105.70％
		雑収入	5,842,000	6,806,575	△964,575	ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金	116.51％
		事業活動収入計(1)	672,423,000	675,094,459	△2,671,459		100.40％
	支出	人件費支出	464,981,000	464,284,752	696,248		99.85％
		職員給料支出	251,896,000	251,469,596	426,404	1名中途退職	99.83％
		職員賞与支出	66,782,000	66,781,018	982		100.00％
		非常勤職員給与支出	53,263,000	53,261,196	1,804		100.00％
		非常勤職員給料支出	46,815,000	46,814,396	604		100.00％
		個人嘱託医給与支出	516,000	516,000			100.00％
		アルバイト料支出	37,000	36,480	520		98.59％
		非常勤職員賞与支出	5,895,000	5,894,320	680		99.99％
		派遣職員費支出	25,682,000	25,417,098	264,902	1名中途退職	98.97％
		退職給付支出	14,387,000	14,385,488	1,512		99.99％
		退職金支出	4,731,000	4,730,288	712		99.98％
		退職手当共済掛金支出	9,656,000	9,655,200	800		99.99％

第一号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

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	達成率・執行率
法定福利費支出	52,971,000	52,970,356	644		100.00%
事業費支出	86,790,000	86,861,689	△71,689		100.08%
給食費支出	43,107,000	43,106,201	799		100.00%
介護用品費支出	6,892,000	6,891,689	311		100.00%
医薬品費支出	21,000	20,412	588		97.20%
診療・療養等材料費支出	202,000	201,671	329		99.84%
保健衛生費支出	1,350,000	1,349,079	921		99.93%
医療費支出	85,000	84,212	788		99.07%
教養娯楽費支出	2,363,000	2,362,598	402		99.98%
水道光熱費支出	21,806,000	21,805,515	485		100.00%
消耗器具備品費支出	3,239,000	3,316,755	△77,755		102.40%
保険料支出	857,000	856,045	955		99.89%
賃借料支出	4,424,000	4,423,838	162		100.00%
車輌費支出	2,174,000	2,173,674	326		99.99%
雑支出	270,000	270,000			100.00%
事務費支出	46,570,000	46,485,692	84,308		99.82%
福利厚生費支出	4,892,000	4,831,390	60,610		98.76%
福利厚生費支出	3,305,000	3,304,990	10		100.00%
法人内託児所費用支出	1,587,000	1,526,400	60,600		96.18%
職員被服費支出	1,102,000	1,101,594	406		99.96%
旅費交通費支出	85,000	84,581	419		99.51%
研修研究費支出	2,029,000	2,028,507	493		99.98%
事務消耗品費支出	2,280,000	2,279,794	206		99.99%
印刷製本費支出	93,000	92,091	909		99.02%
修繕費支出	2,081,000	2,074,687	6,313		99.70%
通信運搬費支出	1,797,000	1,796,816	184		99.99%
会議費支出	101,000	100,290	710		99.30%
広報費支出	89,000	88,638	362		99.59%
業務委託費支出	13,810,000	13,801,227	8,773		99.94%
給食委託費支出(拠点区分間)	6,000		6,000		
医事委託費支出	4,776,000	4,775,280	720		99.98%
洗濯委託費支出(外部)	167,000	166,496	504		99.70%
施設清掃委託費支出(外部)	45,000	44,377	623		98.62%
施設清掃委託費支出(拠点区分間)	6,600,000	6,600,000			100.00%
ゴミ処分委託費支出	612,000	611,490	510		99.92%
シルバー人材業務委託費支出	1,604,000	1,603,584	416		99.97%
手数料支出	1,977,000	1,976,310	690		99.97%
土地・建物賃借料支出	10,384,000	10,383,166	834		99.99%
租税公課支出	112,000	111,500	500		99.55%
保守料支出	4,147,000	4,146,020	980		99.98%
渉外費支出	649,000	648,274	726		99.89%
諸会費支出	424,000	423,700	300		99.93%
雑支出	518,000	517,107	893		99.83%
雑支出	518,000	517,107	893		99.83%
利用者負担軽減額	478,000	459,836	18,164		96.20%
支払利息支出	784,000	783,076	924		99.88%
その他の支出	975,000	985,809	△10,809		101.11%
利用者等外給食費支出	333,000	344,170	△11,170		103.35%
雑支出	642,000	641,639	361		99.94%
事業活動支出計(2)	600,578,000	599,860,854	717,146		99.88%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,845,000	75,233,605	△3,388,605		104.72%

第一号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

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	達成率・執行率
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000			100.00％
		固定資産取得支出	2,578,000	2,580,361	△2,361		100.09％
		建物取得支出	883,000	882,137	863		99.90％
		建物(基本)取得支出	883,000	882,137	863		99.90％
		器具及び備品取得支出	1,046,000	1,045,224	776		99.93％
		建設仮勘定取得支出	1,000	5,000	△4,000	3月入札工事契約印紙	500.00％
		ソフトウェア取得支出	648,000	648,000			100.00％
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,212	788		99.34％
		施設整備等支出計(5)	32,698,000	32,699,573	△1,573		100.00％
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,698,000	△32,699,573	1,573		100.00％
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,223,000	2,188,614	34,386		98.45％
		退職給付引当資産取崩収入	2,223,000	2,188,614	34,386		98.45％
		その他の活動による収入	867,000	876,340	△9,340		101.08％
		長期前払費用取崩収入	867,000	876,340	△9,340		101.08％
		長期前払保険料取崩収入	866,000	866,806	△806		100.09％
		その他の長期前払費用取崩収入	1,000	9,534	△8,534		953.40％
		その他の活動収入計(7)	3,090,000	3,064,954	25,046		99.19％
	支出	積立資産支出	8,524,000	18,572,232	△10,048,232	決算追加	217.88％
		退職給付引当資産支出	3,524,000	3,572,232	△48,232		101.37％
		施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000			100.00％
		長期借入金一括返済資金積立資産支		10,000,000	△10,000,000	H30.12一括返済資金	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	1,555,000	4,445,000	大東包括Ｃ未収金分	25.92％
		拠点区分間繰入金支出	23,732,000	23,732,000		貸付金へ変更	100.00％
		その他の活動による支出	950,000	948,175	1,825	(処理は所轄庁確認済)	99.81％
		長期前払費用支出	950,000	948,175	1,825		99.81％
		長期前払保険料支出	950,000	948,175	1,825		99.81％
		その他の活動支出計(8)	39,206,000	44,807,407	△5,601,407		114.29％
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,116,000	△41,742,453	5,626,453		115.58％
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,031,000	791,579	2,239,421		26.12％

前期末支払資金残高(12)	167,815,949	167,815,949			100.00％
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,846,949	168,607,528	2,239,421		98.69％