第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　福寿会
施設名	社会福祉法人　福寿会
会計単位名	社会福祉法人　福寿会

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）　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	1,343,376,000	1,329,097,184	14,278,816		98.94%
		施設介護料収入	551,714,000	555,039,349	△3,325,349		100.60%
		居宅介護料収入	456,563,000	429,876,529	26,686,471		94.15%
		（介護報酬収入）	410,948,000	383,086,394	27,861,606		93.22%
		（利用者負担金収入）	45,615,000	46,790,135	△1,175,135		102.58%
		地域密着型介護料収入					
		（介護報酬収入）					
		（利用者負担金収入）					
		居宅介護支援介護料収入	66,548,000	66,177,540	370,460		99.44%
		介護予防・日常生活支援総合事業	15,735,000	21,642,558	△5,907,558		137.54%
		利用者等利用料収入	247,971,000	247,776,500	194,500		99.92%
		その他の事業収入	4,845,000	8,584,708	△3,739,708		177.19%
		（保険等査定減）					
		老人福祉事業収入	162,580,000	161,816,423	763,577		99.53%
		措置事業収入					
		運営事業収入	162,580,000	161,816,423	763,577		99.53%
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入	696,301	696,301			100.00%
		経常経費寄附金収入	1,090,000	1,406,000	△316,000		128.99%
		受取利息配当金収入	2,562,000	2,565,809	△3,809		100.15%
		その他の収入	1,596,000	2,435,684	△839,684		152.61%
		受入研修費収入	310,000	511,720	△201,720		165.07%
		利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
		雑収入	1,281,000	1,923,964	△642,964		150.19%
		事業活動収入計(1)	1,511,900,301	1,498,017,401	13,882,900		99.08%
	支出	人件費支出	1,034,772,000	990,236,638	44,535,362		95.70%
		役員報酬支出	1,180,000	1,159,000	21,000		98.22%
		職員給料支出	587,593,000	569,845,745	17,747,255		96.98%
		職員賞与支出	164,154,000	155,101,074	9,052,926		94.49%
		非常勤職員給与支出	130,740,000	126,535,115	4,204,885		96.78%
		派遣職員費支出	12,210,000	8,805,995	3,404,005		72.12%
		退職給付支出	12,161,000	10,498,422	1,662,578		86.33%
		法定福利費支出	126,734,000	118,291,287	8,442,713		93.34%
		事業費支出	275,729,000	254,474,588	21,254,412		92.29%
		給食費支出	117,945,000	113,649,780	4,295,220		96.36%
		介護用品費支出	19,410,000	18,428,532	981,468		94.94%
		医薬品費支出	1,060,000	893,772	166,228		84.32%
		保健衛生費支出	6,815,000	6,063,211	751,789		88.97%
		医療費支出					
		被服費支出	221,000	43,038	177,962		19.47%
		教養娯楽費支出	8,400,000	7,694,043	705,957		91.60%
		日用品費支出	4,830,000	4,606,464	223,536		95.37%
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	70,492,000	64,586,928	5,905,072		91.62%
		燃料費支出	7,830,000	4,721,496	3,108,504		60.30%
		消耗器具備品費支出	13,614,000	12,768,430	845,570		93.79%
		保険料支出	2,155,000	1,871,220	283,780		86.83%
		賃借料支出	11,380,000	10,394,888	985,112		91.34%
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					

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
		車輌費支出	11,577,000	8,752,786	2,824,214		75.60%
		管理費返還支出					
		雑支出					
		その他の事業費支出					
		事務費支出	168,509,000	149,700,013	18,808,987		88.84%
		福利厚生費支出	8,919,000	8,053,531	865,469		90.30%
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出	3,595,000	2,003,768	1,591,232		55.74%
		研修研究費支出	3,350,000	2,162,943	1,187,057		64.57%
		事務消耗品費支出	7,563,000	6,787,401	775,599		89.74%
		印刷製本費支出	1,225,000	856,589	368,411		69.93%
		修繕費支出	23,127,000	18,748,703	4,378,297		81.07%
		通信運搬費支出	4,595,000	4,158,329	436,671		90.50%
		会議費支出	945,000	574,328	370,672		60.78%
		広報費支出	970,000	343,644	626,356		35.43%
		業務委託費支出	91,515,000	86,160,611	5,354,389		94.15%
		手数料支出	513,000	284,994	228,006		55.55%
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出	1,732,000	1,718,705	13,295		99.23%
		租税公課支出	196,000	128,200	67,800		65.41%
		保守料支出	13,675,000	12,361,069	1,313,931		90.39%
		渉外費支出	3,400,000	2,768,482	631,518		81.43%
		諸会費支出	1,718,000	1,599,004	118,996		93.07%
		雑支出	1,471,000	989,712	481,288		67.28%
		その他の事務費支出					
		利用者負担軽減額	581,000	271,443	309,557		46.72%
		支払利息支出	2,991,301	2,991,301			100.00%
		その他の支出	20,000		20,000		
		利用者等外給食費支出	20,000		20,000		
		雑支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	1,482,602,301	1,397,673,983	84,928,318		94.27%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	29,298,000	100,343,418	△71,045,418		342.49%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,538,000	19,529,000	9,000		99.95%
		施設整備等補助金収入	5,856,000	5,847,000	9,000		99.85%
		設備資金借入金元金償還補助金収入	13,682,000	13,682,000			100.00%
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		車輌運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	19,538,000	19,529,000	9,000		99.95%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000			100.00%
		固定資産取得支出	80,260,000	78,925,774	1,334,226		98.34%

第一号第一様式

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
		土地取得支出					
		建物取得支出	34,430,000	34,165,800	264,200		99.23%
		車輌運搬具取得支出	8,770,000	8,590,000	180,000		97.95%
		器具及び備品取得支出	33,540,000	32,659,974	880,026		97.38%
		その他の固定資産取得支出	3,520,000	3,510,000	10,000		99.72%
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	865,728	4,272		99.51%
		その他の施設整備等による支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	136,130,000	134,791,502	1,338,498		99.02%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,592,000	△115,262,502	△1,329,498		98.86%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	106,126,000	106,126,000			100.00%
		退職給付引当資産取崩収入					
		長期預り金積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入	106,126,000	106,126,000			100.00%
		その他の活動による収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	106,126,000	106,126,000			100.00%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	84,600,000	84,600,000			100.00%
		退職給付引当資産支出					
		長期預り金積立資産支出					
		その他の積立資産支出	84,600,000	84,600,000			100.00%
		その他の活動による支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	84,600,000	84,600,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,526,000	21,526,000			100.00%
予備費支出(10)			9,302,000		9,302,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△75,070,000	6,606,916	△81,676,916		-8.80%

前期末支払資金残高(12)	638,600,621	638,600,621			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	563,530,621	645,207,537	△81,676,916		114.49%