

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

社会福祉法人浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	増減	備考		
事業活動による収支	収	介護保険収入	624,585,000	620,114,717	△ 4,470,283		
		施設介護料収入	233,200,000	229,822,105	△ 3,377,895		
		居宅介護料収入	101,210,000	97,846,667	△ 3,363,333		
		地域密着型介護料収入	143,550,000	143,892,791	342,791		
		居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,585,180	485,180		
		利用者等利用料収入	139,700,000	140,379,776	679,776		
		その他の事業収入	2,825,000	3,588,198	763,198		
	入	医療事業収入	5,000,000	9,372,210	4,372,210		
		借入金利息補助金収入	260,000	260,000	0		
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,310,000	110,000		
		受取利息配当金収入	100,000	91,992	△ 8,008		
		その他の収入	4,220,000	4,439,756	219,756		
	事業活動収入計(1)		635,365,000	635,588,675	223,675		
	支	人件費支出	366,590,000	367,075,678	485,678		
事業費支出		84,335,000	79,957,477	△ 4,377,523			
事務費支出		58,995,000	54,820,554	△ 4,174,446			
支払利息支出		6,314,000	6,303,129	△ 10,871			
その他の支出		4,100,000	4,353,200	253,200			
事業活動支出計(2)		520,334,000	512,510,038	△ 7,823,962			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,031,000	123,078,637	8,047,637			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
	入	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	47,564,000	47,564,000	0	
			固定資産取得支出	1,764,000	2,240,278	476,278	
土地取得支出	0		0	0			
建物取得支出	0		0	0			
車輛運搬具取得支出	864,000		817,810	△ 46,190			
器具及び備品取得支出	900,000		1,422,468	522,468			
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		49,328,000	49,804,278	476,278			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,328,000	△ 49,804,278	△ 476,278			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	その他の収入	25,000	0	△ 25,000			
	その他の活動収入計(7)		25,000	0	△ 25,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
長期貸付金支出		0	0	0			
積立資産支出	4,200,000	4,166,680	△ 33,320				
その他の支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)		4,200,000	4,166,680	△ 33,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,175,000	△ 4,166,680	8,320			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		61,528,000	69,107,679	7,579,679			
前期末支払資金残高(12)		637,870,069	637,870,069	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		699,398,069	706,977,748	7,579,679			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目	かーさ・びあんか 拠 点	かーさ・びあんか 三国ヶ 丘 拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険収入	468,567,118	151,547,599	620,114,717	0	620,114,717
施設介護料収入	229,822,105	0	229,822,105	0	229,822,105
介護報酬収入	204,627,932	0	204,627,932	0	204,627,932
利用者負担金収入(一般)	25,194,173	0	25,194,173	0	25,194,173
居宅介護料収入	97,846,667	0	97,846,667	0	97,846,667
介護報酬収入	85,761,101	0	85,761,101	0	85,761,101
介護予防報酬収入	1,243,339	0	1,243,339	0	1,243,339
介護負担金収入(公費)	1,312,241	9,372,210	10,684,451	0	10,684,451
介護負担金収入(一般)	9,372,210	0	9,372,210	0	9,372,210
介護予防負担金収入(公費)	32,553	0	32,553	0	32,553
介護予防負担金収入(一般)	125,223	0	125,223	0	125,223
地域密着型介護料収入	34,056,444	109,836,347	143,892,791	0	143,892,791
介護報酬収入	30,577,825	97,400,389	127,978,214	0	127,978,214
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	188,663	0	188,663	0	188,663
介護負担金収入(一般)	3,289,956	12,435,958	15,725,914	0	15,725,914
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	4,585,180	0	4,585,180	0	4,585,180
利用者等利用料収入	98,970,030	41,409,746	140,379,776	0	140,379,776
施設サービス利用料収入	6,315,580	0	6,315,580	0	6,315,580
居宅介護サービス利用料収入	2,010,770	0	2,010,770	0	2,010,770
地域密着型サービス利用料収入	737,690	3,022,266	3,759,956	0	3,759,956
食費収入(公費)	23,193,670	9,864,600	33,058,270	0	33,058,270
食費収入(一般)	16,838,620	5,003,300	21,841,920	0	21,841,920
居住費収入(公費)	33,073,700	14,231,280	47,304,980	0	47,304,980
居住費収入(一般)	16,800,000	9,288,300	26,088,300	0	26,088,300
その他の事業収入	3,286,692	301,506	3,588,198	0	3,588,198
受託事業収入	728,080	1,506	729,586	0	729,586
雑収入	2,558,612	300,000	2,858,612	0	2,858,612
医療事業収入	4,839,890	0	4,839,890	0	4,839,890
医療事業収入	4,175,934	0	4,175,934	0	4,175,934
その他の医療事業収入	663,956	0	663,956	0	663,956
借入金利息補助金収入	260,000	0	260,000	0	260,000
経常経費寄附金収入	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
受取利息配当金収入	91,992	0	91,992	0	91,992
その他の収入	3,550,156	889,600	4,439,756	0	4,439,756
受入研修費収入	86,000	0	86,000	0	86,000
利用者等外給食費収入	3,464,156	889,600	4,353,756	0	4,353,756
事業活動収入計(1)	478,619,156	152,437,199	631,056,355	0	631,056,355
人件費支出	280,685,064	86,390,614	367,075,678	0	367,075,678
職員給料支出	165,545,128	52,591,269	218,136,397	0	218,136,397
職員賞与支出	43,140,103	14,625,945	57,766,048	0	57,766,048
非常勤職員給与支出	29,032,298	5,410,533	34,442,831	0	34,442,831
派遣職員費支出	9,624,486	3,098,713	12,723,199	0	12,723,199
退職給付支出	536,400	178,800	715,200	0	715,200
法定福利費支出	32,806,649	10,485,354	43,292,003	0	43,292,003
事業費支出	62,774,208	17,183,269	79,957,477	0	79,957,477
給食費支出	18,869,499	4,851,416	23,720,915	0	23,720,915
介護用品費支出	4,253,631	1,989,387	6,243,018	0	6,243,018
医薬品費支出	583,561	0	583,561	0	583,561
保健衛生費支出	110,040	47,160	157,200	0	157,200
教養娯楽費支出	5,374,834	1,351,025	6,725,859	0	6,725,859
日用品費支出	2,488,530	615,724	3,104,254	0	3,104,254
水道光熱費支出	22,297,658	5,599,077	27,896,735	0	27,896,735
消耗器具備品費支出	3,597,283	1,022,030	4,619,313	0	4,619,313
保険料支出	1,294,911	311,483	1,606,394	0	1,606,394
賃借料支出	2,582,443	1,213,184	3,795,627	0	3,795,627
車両費支出	1,320,308	182,783	1,503,091	0	1,503,091
雑支出	1,510	0	1,510	0	1,510
事務費支出	41,775,136	13,045,418	54,820,554	0	54,820,554
福利厚生費支出	1,352,935	215,882	1,568,817	0	1,568,817
職員被服費支出	422,290	74,855	497,145	0	497,145
旅費交通費支出	240,340	0	240,340	0	240,340
研修研究費支出	148,296	39,460	187,756	0	187,756
事務消耗品費支出	990,305	219,681	1,209,986	0	1,209,986
修繕費支出	1,246,430	90,720	1,337,150	0	1,337,150
通信運搬費支出	689,081	242,585	931,666	0	931,666
会議費支出	15,708	0	15,708	0	15,708
広報費支出	326,160	0	326,160	0	326,160
業務委託費支出	31,837,392	10,998,505	42,835,897	0	42,835,897
租税公課支出	81,794	26,300	108,094	0	108,094
保守料支出	3,165,222	844,560	4,009,782	0	4,009,782
手数料支出	587,748	283,870	871,618	0	871,618
渉外費支出	443,435	0	443,435	0	443,435
諸会費支出	228,000	9,000	237,000	0	237,000
雑支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,794,253	2,508,876	6,303,129	0	6,303,129
その他の支出	3,463,600	889,600	4,353,200	0	4,353,200
利用者等外給食費支出	3,463,600	889,600	4,353,200	0	4,353,200
事業活動支出計(2)	392,492,261	120,017,777	512,510,038	0	512,510,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,126,895	32,419,422	118,546,317	0	118,546,317

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		かーさ・びあんか 拠 点	かーさ・びあんか 三国ヶ 丘 拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	37,160,000	10,404,000	47,564,000	0	47,564,000
	固定資産取得支出	2,240,278	0	2,240,278	0	2,240,278
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	817,810	0	817,810	0	817,810	
器具及び備品取得支出	1,422,468	0	1,422,468	0	1,422,468	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	39,400,278	10,404,000	49,804,278	0	49,804,278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,400,278	△ 10,404,000	△ 49,804,278	0	△ 49,804,278	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金資産取り崩し収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	4,166,680	0	4,166,680	0	4,166,680	
退職給付引当資産支出	4,166,680	0	4,166,680	0	4,166,680	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,166,680	0	4,166,680	0	4,166,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,166,680	0	△ 4,166,680	0	△ 4,166,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,559,937	22,015,422	64,575,359	0	64,575,359	
前期末支払資金残高(12)	505,704,144	132,165,925	637,870,069	0	637,870,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	548,264,081	154,181,347	702,445,428	0	702,445,428	

かーさ・びあんか拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険収入	474,085,000	468,567,118	△ 5,517,882	
	施設介護料収入	233,200,000	229,822,105	△ 3,377,895	
	介護報酬収入	208,900,000	204,627,932	△ 4,272,068	
	利用者負担金収入(一般)	24,300,000	25,194,173	894,173	
	居宅介護料収入	101,210,000	97,846,667	△ 3,363,333	
	介護報酬収入	89,000,000	85,761,101	△ 3,238,899	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,243,339	△ 256,661	
	介護負担金収入(公費)	1,150,000	1,312,241	162,241	
	介護負担金収入(一般)	9,400,000	9,372,210	△ 27,790	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	32,553	2,553	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	125,223	△ 4,777	
	地域密着型介護料収入	33,600,000	34,056,444	456,444	
	介護報酬収入	30,000,000	30,577,825	577,825	
	介護予防報酬収入	200,000	0	△ 200,000	
	介護負担金収入(公費)	200,000	188,663	△ 11,337	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,289,956	89,956	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,585,180	485,180	
利用者等利用料収入	99,150,000	98,970,030	△ 179,970		
施設サービス利用料収入	6,500,000	6,315,580	△ 184,420		
居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	2,010,770	110,770		
地域密着型サービス利用料収入	700,000	737,690	37,690		
食費収入(公費)	25,700,000	23,193,670	△ 2,506,330		
食費収入(一般)	14,600,000	16,838,620	2,238,620		
居住費収入(公費)	34,350,000	33,073,700	△ 1,276,300		
居住費収入(一般)	15,400,000	16,800,000	1,400,000		
その他の事業収入	2,825,000	3,286,692	461,692		
受託事業収入	100,000	728,080	628,080		
雑収入	2,725,000	2,558,612	△ 166,388		
医療事業収入	5,000,000	4,839,890	△ 160,110		
医療事業収入	4,300,000	4,175,934	△ 124,066		
その他の医療事業収入	700,000	663,956	△ 36,044		
借入金利息補助金収入	260,000	260,000	0		
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,310,000	110,000		
受取利息配当金収入	100,000	91,992	△ 8,008		
その他の収入	3,370,000	3,550,156	180,156		
受入研修費収入	120,000	86,000	△ 34,000		
利用者等外給食費収入	3,250,000	3,464,156	214,156		
事業活動収入計(1)	484,015,000	478,619,156	△ 5,395,844		
人件費支出	282,010,000	280,685,064	△ 1,324,936		
職員給料支出	163,960,000	165,545,128	1,585,128		
職員賞与支出	43,410,000	43,140,103	△ 269,897		
非常勤職員給与支出	29,360,000	29,032,298	△ 327,702		
派遣職員費支出	13,250,000	9,624,486	△ 3,625,514		
退職給付支出	630,000	536,400	△ 93,600		
法定福利費支出	31,400,000	32,806,649	1,406,649		
事業費支出	66,575,000	62,774,208	△ 3,800,792		
給食費支出	19,700,000	18,869,499	△ 830,501		
介護用品費支出	5,050,000	4,253,631	△ 796,369		
医薬品費支出	650,000	583,561	△ 66,439		
保健衛生費支出	150,000	110,040	△ 39,960		
教養娯楽費支出	5,000,000	5,374,834	374,834		
日用品費支出	3,250,000	2,488,530	△ 761,470		
水道光熱費支出	23,770,000	22,297,658	△ 1,472,342		
消耗器具備品費支出	3,350,000	3,597,283	247,283		
保険料支出	1,170,000	1,294,911	124,911		
賃借料支出	2,685,000	2,582,443	△ 102,557		
車輛費支出	1,800,000	1,320,308	△ 479,692		
雑支出	0	1,510	1,510		
事務費支出	43,615,000	41,775,136	△ 1,839,864		
福利厚生費支出	1,280,000	1,352,935	72,935		
職員被服費支出	410,000	422,290	12,290		
旅費交通費支出	270,000	240,340	△ 29,660		
研修研究費支出	310,000	148,296	△ 161,704		
事務消耗品費支出	1,360,000	990,305	△ 369,695		
修繕費支出	3,300,000	1,246,430	△ 2,053,570		
通信運搬費支出	570,000	689,081	119,081		
会議費支出	50,000	15,708	△ 34,292		
広報費支出	300,000	326,160	26,160		
業務委託費支出	30,550,000	31,837,392	1,287,392		
租税公課支出	80,000	81,794	1,794		
保守料支出	3,520,000	3,165,222	△ 354,778		
手数料支出	1,010,000	587,748	△ 422,252		
渉外費支出	390,000	443,435	53,435		
諸会費支出	215,000	228,000	13,000		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	3,806,000	3,794,253	△ 11,747		
その他の支出	3,250,000	3,463,600	213,600		
利用者等外給食費支出	3,250,000	3,463,600	213,600		
事業活動支出計(2)	399,256,000	392,492,261	△ 6,763,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,759,000	86,126,895	1,367,895		

かーさ・びあんか拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,160,000	37,160,000	0	
固定資産取得支出		1,464,000	2,240,278	776,278		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		864,000	817,810	△ 46,190		
器具及び備品取得支出		600,000	1,422,468	822,468		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		38,624,000	39,400,278	776,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,624,000	△ 39,400,278	△ 776,278			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0		
	長期預り金資産取り崩し収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	25,000	0	△ 25,000		
	その他の活動収入計(7)	25,000	0	△ 25,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		4,200,000	4,166,680	△ 33,320		
退職給付引当資産支出		4,200,000	4,166,680	△ 33,320		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,166,680	△ 33,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,175,000	△ 4,166,680	8,320			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,960,000	42,559,937	599,937			
前期末支払資金残高(11)	505,704,144	505,704,144	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	547,664,144	548,264,081	599,937			

かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険収入	150,500,000	151,547,599	1,047,599	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	9,372,210	9,372,210	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	109,950,000	109,836,347	△ 113,653	
	介護報酬収入	97,800,000	97,400,389	△ 399,611	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	12,150,000	12,435,958	285,958	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	40,550,000	41,409,746	859,746	
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
地域密着型サービス利用料収入	3,050,000	3,022,266	△ 27,734		
食費収入(公費)	11,000,000	9,864,600	△ 1,135,400		
食費収入(一般)	3,500,000	5,003,300	1,503,300		
居住費収入(公費)	15,500,000	14,231,280	△ 1,268,720		
居住費収入(一般)	7,500,000	9,288,300	1,788,300		
その他の事業収入	0	301,506	301,506		
受託事業収入	0	1,506	1,506		
雑収入	0	300,000	300,000		
医療事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	850,000	889,600	39,600		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	850,000	889,600	39,600		
事業活動収入計(1)	151,350,000	152,437,199	1,087,199		
人件費支出	84,580,000	86,390,614	1,810,614		
職員給料支出	50,800,000	52,591,269	1,791,269		
職員賞与支出	14,600,000	14,625,945	25,945		
非常勤職員給与支出	5,500,000	5,410,533	△ 89,467		
派遣職員費支出	3,500,000	3,098,713	△ 401,287		
退職給付支出	180,000	178,800	△ 1,200		
法定福利費支出	10,000,000	10,485,354	485,354		
事業費支出	17,760,000	17,183,269	△ 576,731		
給食費支出	5,100,000	4,851,416	△ 248,584		
介護用品費支出	2,000,000	1,989,387	△ 10,613		
医薬品費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	50,000	47,160	△ 2,840		
教養娯楽費支出	1,400,000	1,351,025	△ 48,975		
日用品費支出	750,000	615,724	△ 134,276		
水道光熱費支出	6,000,000	5,599,077	△ 400,923		
消耗器具備品費支出	800,000	1,022,030	222,030		
保険料支出	310,000	311,483	1,483		
賃借料支出	1,150,000	1,213,184	63,184		
車両費支出	200,000	182,783	△ 17,217		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	15,380,000	13,045,418	△ 2,334,582		
福利厚生費支出	300,000	215,882	△ 84,118		
職員被服費支出	100,000	74,855	△ 25,145		
旅費交通費支出	10,000	0	△ 10,000		
研修研究費支出	100,000	39,460	△ 60,540		
事務消耗品費支出	250,000	219,681	△ 30,319		
修繕費支出	300,000	90,720	△ 209,280		
通信運搬費支出	250,000	242,585	△ 7,415		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	13,000,000	10,998,505	△ 2,001,495		
租税公課支出	10,000	26,300	16,300		
保守料支出	750,000	844,560	94,560		
手数料支出	300,000	283,870	△ 16,130		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	10,000	9,000	△ 1,000		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	2,508,000	2,508,876	876		
その他の支出	850,000	889,600	39,600		
利用者等外給食費支出	850,000	889,600	39,600		
事業活動支出計(2)	121,078,000	120,017,777	△ 1,060,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,272,000	32,419,422	2,147,422		

かーさ・びあんか三国ヶ丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 浅香山記念会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,404,000	10,404,000	0
固定資産取得支出		300,000	0	△ 300,000	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		300,000	0	△ 300,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		10,704,000	10,404,000	△ 300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,704,000	△ 10,404,000	300,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金資産取り崩し収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,568,000	22,015,422	2,447,422	
前期末支払資金残高(11)		132,165,925	132,165,925	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		151,733,925	154,181,347	2,447,422	