

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	546,742,000	545,963,746	778,254	
	01 施設介護料収入	258,670,000	262,628,820	△3,958,820	
	01 介護報酬収入	233,500,000	235,306,261	△1,806,261	
	02 利用者負担金収入(公費)		1,276,255	△1,276,255	
	03 利用者負担金収入(一般)	25,170,000	26,046,304	△876,304	
	02 居宅介護料収入	108,182,000	105,535,177	2,646,823	
	01 (介護報酬収入)	97,530,000	94,474,777	3,055,223	
	01 介護報酬収入	95,160,000	92,402,259	2,757,741	
	01 短期介護報酬収入	19,200,000	17,542,401	1,657,599	
	02 通所介護報酬収入	75,960,000	74,859,858	1,100,142	
	02 介護予防報酬収入	2,370,000	2,072,518	297,482	
	02 (利用者負担金収入)	10,652,000	11,060,400	△408,400	
	01 介護負担金収入(公費)		450,344	△450,344	
	01 短期利用者負担金収入(公費)		89,157	△89,157	
	02 通所利用者負担金収入(公費)		361,187	△361,187	
	02 介護負担金収入(一般)	10,390,000	10,379,864	10,136	
	01 短期利用者負担金収入(一般)	1,850,000	1,909,742	△59,742	
	02 通所利用者負担金収入(一般)	8,540,000	8,470,122	69,878	
	04 介護予防負担金収入(一般)	262,000	230,192	31,808	
	04 居宅介護支援介護料収入	16,672,000	16,943,030	△271,030	
	01 居宅介護支援介護料収入	16,672,000	16,943,030	△271,030	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,150,000	1,538,590	△388,590	
	01 事業費収入	900,000	1,228,262	△328,262	
	01 総合事業費収入	800,000	1,116,062	△316,062	
	02 生きがいデイ事業費収入	100,000	112,200	△12,200	
	03 事業負担金収入(一般)	250,000	310,328	△60,328	
	01 総合事業負担金収入(一般)	200,000	278,428	△78,428	
	02 生きがいデイ負担金収入(一般)	50,000	31,900	18,100	
	06 利用者等利用料収入	133,950,000	133,217,614	732,386	
	01 施設サービス利用料収入	750,000	757,412	△7,412	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,325,000	4,342,551	△17,551	
	01 短期サービス利用料収入	185,000	227,601	△42,601	
	02 通所サービス利用料収入	4,140,000	4,114,950	25,050	
	04 食費収入(公費)		254,788	△254,788	
	05 食費収入(一般)	19,500,000	20,988,232	△1,488,232	
	06 食費収入(特定)	19,300,000	17,790,100	1,509,900	
	08 居住費収入(一般)	36,800,000	38,656,460	△1,856,460	
	09 居住費収入(特定)	20,470,000	18,772,970	1,697,030	
	12 その他の利用料収入	7,020,000	7,761,921	△741,921	
	01 配食サービス利用料収入	5,700,000	6,348,000	△648,000	
02 生きがいデイ利用料収入	30,000	23,100	6,900		
03 電気料	1,190,000	1,282,371	△92,371		
04 その他	100,000	108,450	△8,450		
13 管理費収入	5,980,000	5,996,752	△16,752		
14 事務費収入	5,400,000	5,371,105	28,895		
15 生活費収入	14,405,000	12,525,323	1,879,677		
07 その他の事業収入	28,118,000	26,100,515	2,017,485		
01 補助金事業収入(公費)	21,198,000	18,353,455	2,844,545		
01 府補助金収入	17,758,000	16,778,000	980,000		
02 町補助金収入	1,000,000	1,465,455	△465,455		
03 補助金収入	2,440,000	110,000	2,330,000		

丹和会資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 市町村特別事業収入(公費)	6,170,000	6,977,680	△807,680	
01 配食サービス事業収入	6,100,000	6,923,280	△823,280	
02 生きがいデイ事業収入	70,000	54,400	15,600	
05 受託事業収入(公費)	200,000	394,300	△194,300	
06 受託事業収入(一般)	550,000	375,080	174,920	
158 医療事業収入	3,812,000	4,435,594	△623,594	
03 外来診療収入	3,812,000	4,435,594	△623,594	
01 国保医療収入	2,650,000	2,621,167	28,833	
02 社保医療収入	400,000	923,193	△523,193	
03 医療費一部負担収入	762,000	891,234	△129,234	
161 借入金利息補助金収入	6,543,000	6,533,513	9,487	
162 経常経費寄附金収入	300,000	235,000	65,000	
163 受取利息配当金収入	4,000	3,262	738	
164 その他の収入	2,455,000	2,377,018	77,982	
03 雑収入	1,750,000	1,725,718	24,282	
01 雑収入	1,750,000	1,725,718	24,282	
04 職員等給食費収入	705,000	651,300	53,700	
事業活動収入計(1)	559,856,000	559,548,133	307,867	
支出				
111 人件費支出	343,463,000	330,524,983	12,938,017	
02 職員給料支出	174,830,000	167,123,019	7,706,981	
01 職員俸給	129,420,000	124,861,293	4,558,707	
02 職員諸手当	45,410,000	42,261,726	3,148,274	
03 職員賞与支出	46,945,000	46,479,241	465,759	
04 非常勤職員給与支出	69,583,000	67,744,162	1,838,838	
01 非常勤職員給与	51,275,000	50,750,580	524,420	
02 非常勤期末勤勉手当	5,040,000	4,731,673	308,327	
03 非常勤その他の手当	13,268,000	12,261,909	1,006,091	
06 退職給付支出	7,620,000	7,166,411	453,589	
02 退職給付費用支出	5,600,000	5,289,011	310,989	
03 退職共済掛金	2,020,000	1,877,400	142,600	
01 全国共済掛金	2,020,000	1,877,400	142,600	
07 法定福利費支出	44,485,000	42,012,150	2,472,850	
01 社会保険	39,990,000	37,542,609	2,447,391	
02 雇用(労働)保険	4,495,000	4,469,541	25,459	
112 事業費支出	93,484,000	88,756,593	4,727,407	
01 給食費支出	34,410,000	33,406,620	1,003,380	
02 介護用品費支出	7,700,000	7,434,298	265,702	
03 医薬品費支出	1,900,000	1,577,752	322,248	
05 保健衛生費支出	3,330,000	3,082,197	247,803	
08 教養娯楽費支出	1,400,000	1,177,261	222,739	
12 水道光熱費支出	25,800,000	23,894,619	1,905,381	
13 燃料費支出	2,200,000	2,455,044	△255,044	
14 消耗器具備品費支出	6,730,000	6,507,416	222,584	
15 保険料支出	724,000	1,003,792	△279,792	
01 保険料	174,000	417,072	△243,072	
02 車輛保険料	550,000	586,720	△36,720	
16 賃借料支出	4,440,000	3,875,317	564,683	
19 葬祭費支出	100,000	40,000	60,000	
20 車輛費支出	4,750,000	4,302,277	447,723	
01 車輛費	2,010,000	2,165,120	△155,120	
02 車輛燃料費	2,740,000	2,137,157	602,843	
113 事務費支出	58,785,000	54,578,944	4,206,056	
01 福利厚生費支出	1,590,000	1,531,859	58,141	
03 旅費交通費支出	500,000	628,651	△128,651	
04 研修研究費支出	520,000	418,414	101,586	
05 事務消耗品費支出	2,650,000	2,295,606	354,394	

丹和会資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 印刷製本費支出	2,200,000	1,964,896	235,104	
	09 修繕費支出	3,950,000	3,657,297	292,703	
	10 通信運搬費支出	1,810,000	1,521,109	288,891	
	01 通信運搬費	1,630,000	1,372,345	257,655	
	02 手数料	180,000	148,764	31,236	
	11 会議費支出	110,000	50,910	59,090	
	12 広報費支出	110,000	70,000	40,000	
	13 業務委託費支出	39,250,000	37,968,016	1,281,984	
	14 手数料支出		13,200	△13,200	
	15 保険料支出	375,000		375,000	
	01 保険料	300,000		300,000	
	02 車輛保険料	75,000		75,000	
	16 賃借料支出		12,960	△12,960	
	18 租税公課支出	500,000	390,640	109,360	
	19 保守料支出	4,110,000	2,548,656	1,561,344	
	20 渉外費支出	50,000	24,000	26,000	
	21 諸会費支出	540,000	468,592	71,408	
	22 雑支出	520,000	1,014,138	△494,138	
	117 利用者負担軽減額	2,900,000	2,852,481	47,519	
	118 支払利息支出	12,748,000	11,323,739	1,424,261	
	119 その他の支出	700,000	666,708	33,292	
	03 職員等給食費	700,000	666,708	33,292	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	500,000	1,299,994	△799,994	
	04 徴収不能額	500,000	1,299,994	△799,994	
	事業活動支出計(2)	512,580,000	490,003,442	22,576,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,276,000	69,544,691	△22,268,691	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	50,734,000	35,484,000	15,250,000	
	122 固定資産取得支出	1,900,000	2,037,450	△137,450	
	02 建物取得支出	400,000		400,000	
	03 車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,385,400	△385,400	
04 器具及び備品取得支出	500,000	652,050	△152,050		
	施設整備等支出計(5)	52,634,000	37,521,450	15,112,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,634,000	△37,521,450	△15,112,550	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入		11,759,072	△11,759,072	
	01 退職給付引当資産取崩収入		11,759,072	△11,759,072	
	01 (特養)拠点区分繰入金収入		21,943,498	△21,943,498	
	03 (サポート)拠点区分繰入金収入		15,088,302	△15,088,302	
	その他の活動収入計(7)		48,790,872	△48,790,872	
	支出				
	129 積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	05 修繕積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	01 (特養)拠点区分繰入金支出		15,088,302	△15,088,302	
02 (デイ)拠点区分繰入金支出		9,056,454	△9,056,454		
03 (サポート)拠点区分繰入金支出		12,887,044	△12,887,044		
137 その他の活動による支出		11,759,072	△11,759,072		
02 基金特別掛金支出		11,759,072	△11,759,072		
	その他の活動支出計(8)		68,790,872	△68,790,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	20,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,358,000	12,023,241	△17,381,241	
	前期末支払資金残高(12)		146,870,195	△146,870,195	

丹和会資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,358,000	158,893,436	△164,251,436	