

法人名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス

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	1,415,359,000	1,366,432,451	48,926,549		96.54%
	施設介護料収入	671,603,000	652,478,306	19,124,694		97.15%
	居宅介護料収入	405,687,000	374,915,007	30,771,993		92.41%
	(介護報酬収入)	365,525,000	336,510,778	29,014,222		92.06%
	(利用者負担金収入)	40,162,000	38,404,229	1,757,771		95.62%
	地域密着型介護料収入	38,392,000	33,563,525	4,828,475		87.42%
	(介護報酬収入)	34,196,000	30,257,010	3,938,990		88.48%
	(利用者負担金収入)	4,196,000	3,306,515	889,485		78.80%
	居宅介護支援介護料収入	50,821,000	52,424,370	△1,603,370		103.15%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,524,568	△6,524,568		
	利用者等利用料収入	243,364,000	241,187,214	2,176,786		99.11%
	その他の事業収入	5,492,000	5,339,461	152,539		97.22%
	老人福祉事業収入	25,390,000	24,378,889	1,011,111		96.02%
	運営事業収入	25,390,000	24,378,889	1,011,111		96.02%
	児童福祉事業収入	214,848,000	220,449,768	△5,601,768		102.61%
	その他の事業収入	214,848,000	220,449,768	△5,601,768		102.61%
	就労支援事業収入	1,200,000	1,861,179	△661,179		155.10%
	就労支援事業収入	1,200,000	1,861,179	△661,179		155.10%
	障害福祉サービス等事業収入	63,033,800	69,758,271	△6,724,471		110.67%
	自立支援給付費収入	39,450,000	42,117,000	△2,667,000		106.76%
	障害児施設給付費収入	21,042,800	24,178,198	△3,135,398		114.90%
	利用者負担金収入	274,000	267,107	6,893		97.48%
	その他の事業収入	2,267,000	3,195,966	△928,966		140.98%
	その他の事業収入	1,878,000	2,015,275	△137,275		107.31%
	その他の事業収入	1,878,000	2,015,275	△137,275		107.31%
	経常経費寄附金収入	262,000	909,080	△647,080		346.98%
受取利息配当金収入		74,899	△74,899			
その他の収入	5,502,200	16,646,240	△11,144,040		302.54%	
受入研修費収入	332,000	291,360	40,640		87.76%	
利用者等外給食費収入	3,022,200	3,147,606	△125,406		104.15%	
雑収入	2,148,000	13,207,274	△11,059,274		614.86%	
事業活動収入計(1)	1,727,473,000	1,702,526,052	24,946,948		98.56%	
支出	人件費支出	1,104,723,900	1,102,605,794	2,118,106		99.81%
	役員報酬支出	645,000	1,600,000	△955,000		248.06%
	職員給料支出	728,359,443	688,002,469	40,356,974		94.46%
	職員賞与支出	147,430,340	163,678,725	△16,248,385		111.02%
	非常勤職員給与支出	86,525,112	97,408,107	△10,882,995		112.58%
	派遣職員費支出		2,449,266	△2,449,266		
	退職給付支出	5,085,000	15,721,740	△10,636,740		309.18%
	法定福利費支出	136,679,005	133,745,487	2,933,518		97.85%
	事業費支出	332,764,000	283,640,316	49,123,684		85.24%
	給食費支出	99,627,000	91,910,582	7,716,418		92.25%
	介護用品費支出	30,806,000	23,163,723	7,642,277		75.19%
	医薬品費支出	20,000	30,045	△10,045		150.23%
	保健衛生費支出	9,417,000	6,745,188	2,671,812		71.63%
	医療費支出	248,000	248,264	△264		100.11%
	被服費支出	10,208,000	7,659,886	2,548,114		75.04%
	教養娯楽費支出	15,644,000	10,382,689	5,261,311		66.37%
	日用品費支出	16,000	6,161	9,839		38.51%
保育材料費支出	180,000	248,667	△68,667		138.15%	
本人支給金支出	911,000	967,600	△56,600		106.21%	

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
	水道光熱費支出	71,347,000	62,959,890	8,387,110		88.24%
	燃料費支出	34,703,000	27,570,665	7,132,335		79.45%
	消耗器具備品費支出	29,456,000	19,735,896	9,720,104		67.00%
	保険料支出	3,006,000	8,108,594	△5,102,594		269.75%
	賃借料支出	9,242,000	7,136,280	2,105,720		77.22%
	就職支度費支出	548,000	276,673	271,327		50.49%
	葬祭費支出		138,182	△138,182		
	車輛費支出	13,599,000	10,319,740	3,279,260		75.89%
	雑支出	206,000	953,392	△747,392		462.81%
	教育費	3,580,000	5,078,199	△1,498,199		141.85%
	事務費支出	181,633,100	155,627,271	26,005,829		85.68%
	福利厚生費支出	6,758,000	5,956,171	801,829		88.14%
	職員被服費支出	2,425,000	1,003,818	1,421,182		41.39%
	旅費交通費支出	7,604,000	3,992,262	3,611,738		52.50%
	研修研究費支出	1,775,000	1,530,036	244,964		86.20%
	事務消耗品費支出	13,470,100	11,377,514	2,092,586		84.46%
	印刷製本費支出	4,552,000	4,710,253	△158,253		103.48%
	水道光熱費支出	5,604,000	4,579,080	1,024,920		81.71%
	燃料費支出	3,783,000	2,832,338	950,662		74.87%
	修繕費支出	29,940,000	17,824,298	12,115,702		59.53%
	通信運搬費支出	8,362,000	7,192,226	1,169,774		86.01%
	会議費支出	1,389,000	146,675	1,242,325		10.56%
	広報費支出	400,000	46,000	354,000		11.50%
	業務委託費支出	68,619,000	67,617,537	1,001,463		98.54%
	手数料支出	3,289,000	4,905,314	△1,616,314		149.14%
	保険料支出	768,000	678,426	89,574		88.34%
	賃借料支出	2,470,000	3,074,896	△604,896		124.49%
	土地・建物賃借料支出	3,134,000	2,930,595	203,405		93.51%
	租税公課支出	108,000	174,850	△66,850		161.90%
	保守料支出	5,732,000	5,972,466	△240,466		104.20%
	渉外費支出	1,836,000	1,142,078	693,922		62.20%
	諸会費支出	1,459,000	1,672,900	△213,900		114.66%
	雑支出	8,156,000	6,267,538	1,888,462		76.85%
	就労支援事業支出	1,200,000	1,643,469	△443,469		136.96%
	就労支援事業販売原価支出	1,200,000	1,643,469	△443,469		136.96%
	支払利息支出	2,702,000	2,701,049	951		99.96%
	流動資産評価損等による資金減少額		1,448,807	△1,448,807		
	徴収不能額		1,448,807	△1,448,807		
	事業活動支出計(2)	1,623,023,000	1,547,666,706	75,356,294		95.36%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,450,000	154,859,346	△50,409,346		148.26%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,259,056	△9,056		100.40%
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,259,056	△9,056		100.40%
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,259,056	△9,056		100.40%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,264,000	27,264,000			100.00%
	固定資産取得支出	38,265,000	11,821,120	26,443,880		30.89%
	車輛運搬具取得支出	9,500,000	6,805,410	2,694,590		71.64%
	器具及び備品取得支出	28,765,000	5,015,710	23,749,290		17.44%
	施設整備等支出計(5)	65,529,000	39,085,120	26,443,880		59.65%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,279,000	△36,826,064	△26,452,936		58.20%	

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000		
	支出					
	積立資産支出	50,536,000	65,480,127	△14,944,127		129.57%
	退職給付引当資産支出	30,026,000	28,877,479	1,148,521		96.17%
	その他の積立資産支出	20,510,000	36,602,648	△16,092,648		178.46%
	その他の活動による支出		1,026,000	△1,026,000		
	その他の活動による支出		1,026,000	△1,026,000		
	その他の活動支出計(8)	50,536,000	66,506,127	△15,970,127		131.60%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,536,000	△66,506,127	35,970,127		217.80%
	予備費支出(10)	1,480,000		1,480,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,155,000	51,527,155	△42,372,155		562.83%
	前期末支払資金残高(12)		771,839,301	△771,839,301		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,155,000	823,366,456	△814,211,456		8993.63%