

法人名	社会福祉法人 樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 樹会

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		838,364,722	△838,364,722	
	施設介護料収入		632,929,600	△632,929,600	
	居宅介護料収入		38,089,942	△38,089,942	
	（介護報酬収入）		33,383,426	△33,383,426	
	（利用者負担金収入）		4,706,516	△4,706,516	
	居宅介護支援介護料収入		6,995,706	△6,995,706	
	利用者等利用料収入		153,376,226	△153,376,226	
	その他の事業収入		6,973,248	△6,973,248	
	障害福祉サービス等事業収入		2,701,917	△2,701,917	
	自立支援給付費収入		2,701,917	△2,701,917	
	その他の事業収入		53,624,659	△53,624,659	
	補助金事業収入		△2,944,859	2,944,859	
	受託事業収入		52,616,058	△52,616,058	
	その他の事業収入		3,953,460	△3,953,460	
	受取利息配当金収入		3,677	△3,677	
	その他の収入		5,022,746	△5,022,746	
雑収入		5,022,746	△5,022,746		
	事業活動収入計(1)		899,717,721	△899,717,721	
支出	人件費支出		638,768,402	△638,768,402	
	職員給料支出		384,790,766	△384,790,766	
	職員賞与支出		57,494,957	△57,494,957	
	非常勤職員給与支出		84,567,576	△84,567,576	
	派遣職員費支出		27,095,140	△27,095,140	
	退職共済掛金支出		497,600	△497,600	
	法定福利費支出		84,322,363	△84,322,363	
	事業費支出		128,324,357	△128,324,357	
	給食費支出		49,471,668	△49,471,668	
	介護用品費支出		23,718,828	△23,718,828	
	保健衛生費支出		489,037	△489,037	
	医療費支出		1,116,609	△1,116,609	
	教養娯楽費支出		2,281,040	△2,281,040	
	日用品費支出		2,952,623	△2,952,623	
	水道光熱費支出		35,740,858	△35,740,858	
	消耗器具備品費支出		9,284,528	△9,284,528	
	車輛費支出		2,967,830	△2,967,830	
	雑支出		207,523	△207,523	
	その他の事業費支出		85,810	△85,810	
	徴収不能額		8,003	△8,003	
	事務費支出		153,491,795	△153,491,795	
	福利厚生費支出		5,624,329	△5,624,329	
	旅費交通費支出		976,534	△976,534	
	研修研究費支出		5,164,388	△5,164,388	
	事務消耗品費支出		6,461,461	△6,461,461	
	印刷製本費支出		123,109	△123,109	
	修繕費支出		3,168,515	△3,168,515	
	通信運搬費支出		4,458,684	△4,458,684	
	会議費支出		167,705	△167,705	
	広報費支出		7,186,326	△7,186,326	
	業務委託費支出		71,451,806	△71,451,806	
	手数料支出		1,247,729	△1,247,729	
	保険料支出		2,132,590	△2,132,590	
	賃借料支出		13,811,426	△13,811,426	
	土地・建物賃借料支出		16,906,342	△16,906,342	
	租税公課支出		342,430	△342,430	
	保守料支出		11,461,136	△11,461,136	
渉外費支出		1,431,497	△1,431,497		
諸会費支出		807,240	△807,240		
雑支出		568,548	△568,548		
支払利息支出		18,996,062	△18,996,062		
	事業活動支出計(2)		939,580,616	△939,580,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,862,895	39,862,895	

## 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
施設整備等	収 固定資産売却収入		5,089,597	△5,089,597	
	車輜運搬具売却収入		85,751	△85,751	
	器具及び備品売却収入		12,811	△12,811	
	その他の固定資産売却収入		4,991,035	△4,991,035	
	施設整備等収入計(4)		5,089,597	△5,089,597	
による収支	支 設備資金借入金元金償還支出		40,395,000	△40,395,000	
	固定資産取得支出		7,702,317	△7,702,317	
	建物取得支出		5,318,635	△5,318,635	
	車輜運搬具取得支出		258,551	△258,551	
	器具及び備品取得支出		1,032,331	△1,032,331	
	その他の固定資産取得支出		1,092,800	△1,092,800	
施設整備等支出計(5)		48,097,317	△48,097,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△43,007,720	43,007,720	
その他の活動	収 長期運営資金借入金収入		100,000,000	△100,000,000	
	その他の活動による収入		13,887,643	△13,887,643	
	退職共済預金収入		141,000	△141,000	
	その他の活動による収入		13,746,643	△13,746,643	
その他の活動収入計(7)		113,887,643	△113,887,643		
による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出		11,440,000	△11,440,000	
	その他の活動による支出		30,096,116	△30,096,116	
	退職共済預金支出		4,871,000	△4,871,000	
	その他の活動による支出		25,225,116	△25,225,116	
その他の活動支出計(8)		41,536,116	△41,536,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			72,351,527	△72,351,527	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,519,088	10,519,088	
前期末支払資金残高(12)			169,867,017	△169,867,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)			159,347,929	△159,347,929	