

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

| | | |
|------|--------|---------|
| 法人名 | 社会福祉法人 | りんさく福祉会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 | りんさく福祉会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 | |

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 | 504,977,000 | 468,010,890 | 36,966,110 | | 92.68% |
| | 施設介護料収入 | 271,543,000 | 254,510,720 | 17,032,280 | | 93.73% |
| | 利用者負担金収入 | 26,181,000 | 25,425,116 | 755,884 | | 97.11% |
| | 居宅介護料収入 | 9,487,000 | 3,705,950 | 5,781,050 | | 39.06% |
| | 利用者負担金収入 | 1,048,000 | 385,441 | 662,559 | | 36.78% |
| | 地域密着型介護料収入 | 114,163,000 | 106,944,700 | 7,218,300 | | 93.68% |
| | 利用者負担金収入 | 11,416,000 | 10,707,834 | 708,166 | | 93.80% |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,720,000 | 2,423,140 | 1,296,860 | | 65.14% |
| | 利用者等利用料収入 | 99,302,000 | 98,986,770 | 315,230 | | 99.68% |
| | その他の事業収入 | 6,762,000 | 1,439,610 | 5,322,390 | | 21.29% |
| | (保険等査定減) | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | |
| | 措置事業収入 | | | | | |
| | 運営事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 〇〇収入 | | | | | |
| | 〇〇収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | 100.00% |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 30,000 | 60,000 | | 33.33% |
| | 受取利息配当金収入 | 36,000 | 3,434 | 32,566 | | 9.54% |
| | その他の収入 | 1,140,000 | 747,134 | 392,866 | | 65.54% |
| | 受入研修費収入 | | | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 562 | △562 | | |
| | 雑収入 | 1,140,000 | 746,572 | 393,428 | | 65.49% |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | | |
| 為替差益 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 508,043,000 | 470,591,458 | 37,451,542 | | 92.63% | |
| 支出 | 人件費支出 | 288,650,000 | 304,218,444 | △15,568,444 | | 105.39% |
| | 役員報酬支出 | 630,000 | 486,000 | 144,000 | | 77.14% |
| | 職員給料支出 | 202,000,000 | 213,200,711 | △11,200,711 | | 105.54% |
| | 職員賞与支出 | 44,301,000 | 49,156,184 | △4,855,184 | | 110.96% |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | | |
| | 派遣職員費支出 | | | | | |
| | 退職給付支出 | 3,798,000 | 3,315,101 | 482,899 | | 87.29% |
| | 法定福利費支出 | 37,921,000 | 38,060,448 | △139,448 | | 100.37% |
| | 事業費支出 | 80,199,000 | 70,716,851 | 9,482,149 | | 88.18% |
| | 給食費支出 | 28,080,000 | 27,252,587 | 827,413 | | 97.05% |
| | 介護用品費支出 | 9,470,000 | 7,859,059 | 1,610,941 | | 82.99% |
| | 医薬品費支出 | | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 1,164,000 | 800,209 | 363,791 | | 68.75% |
| | 保健衛生費支出 | 2,608,000 | 2,548,180 | 59,820 | | 97.71% |
| | 医療費支出 | | | | | |
| | 被服費支出 | 350,000 | | 350,000 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 802,000 | 388,339 | 413,661 | | 48.42% |
| | 日用品費支出 | | | | | |
| | 保育材料費支出 | | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | | |

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 |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|---------|
| | 水道光熱費支出 | 23,760,000 | 20,992,652 | 2,767,348 | | 88.35% |
| | 燃料費支出 | | 8,616 | △8,616 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,616,000 | 4,941,761 | 674,239 | | 87.99% |
| | 保険料支出 | 3,030,000 | 2,774,219 | 255,781 | | 91.56% |
| | 賃借料支出 | 3,070,000 | 2,208,128 | 861,872 | | 71.93% |
| | 教育指導費支出 | | | | | |
| | 就職支度費支出 | | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | | |
| | 車輛費支出 | 1,662,000 | 385,991 | 1,276,009 | | 23.22% |
| | 管理費返還支出 | | | | | |
| | 雑支出 | 587,000 | 557,110 | 29,890 | | 94.91% |
| | その他の事業費支出 | | | | | |
| | 事務費支出 | 85,578,000 | 76,821,356 | 8,756,644 | | 89.77% |
| | 福利厚生費支出 | 5,257,000 | 4,979,410 | 277,590 | | 94.72% |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 577 | 49,423 | | 1.15% |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | | 150,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 2,386,000 | 554,775 | 1,831,225 | | 23.25% |
| | 事務消耗品費支出 | 2,392,000 | 1,175,763 | 1,216,237 | | 49.15% |
| | 印刷製本費支出 | 397,000 | 146,363 | 250,637 | | 36.87% |
| | 水道光熱費支出 | | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | | |
| | 修繕費支出 | 2,060,000 | 1,665,841 | 394,159 | | 80.87% |
| | 通信運搬費支出 | 1,147,000 | 993,487 | 153,513 | | 86.62% |
| | 会議費支出 | 466,000 | 242,654 | 223,346 | | 52.07% |
| | 広報費支出 | 630,000 | 781,920 | △151,920 | | 124.11% |
| | 業務委託費支出 | 61,707,000 | 58,003,375 | 3,703,625 | | 94.00% |
| | 手数料支出 | 1,494,000 | 1,344,644 | 149,356 | | 90.00% |
| | 保険料支出 | 30,000 | 27,840 | 2,160 | | 92.80% |
| | 賃借料支出 | | 100 | △100 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,733,000 | 1,732,335 | 665 | | 99.96% |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 86,810 | 13,190 | | 86.81% |
| | 保守料支出 | 4,092,000 | 4,172,949 | △80,949 | | 101.98% |
| | 渉外費支出 | | | | | |
| | 諸会費支出 | 433,000 | 440,600 | △7,600 | | 101.76% |
| | 雑支出 | 950,000 | 367,909 | 582,091 | | 38.73% |
| | その他の事務費支出 | 104,000 | 104,004 | △4 | | 100.00% |
| | 〇〇支出 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 200,958 | △200,958 | | |
| | 支払利息支出 | 4,997,000 | 5,087,879 | △90,879 | | 101.82% |
| | その他の支出 | | 4,334 | △4,334 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | 4,334 | △4,334 | | |
| | 雑支出 | | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | |
| | 為替差損 | | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 459,424,000 | 457,049,822 | 2,374,178 | | 99.48% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,619,000 | 13,541,636 | 35,077,364 | | 27.85% |
| 施設 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,710,000 | 4,295,196 | △2,585,196 | | 251.18% |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,710,000 | 4,295,196 | △2,585,196 | | 251.18% |

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 |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| 整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 100.00% |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | | |
| | 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) | 6,710,000 | 9,295,196 | △2,585,196 | | 138.53% |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 40,434,000 | 41,022,482 | △588,482 | |
| 固定資産取得支出 | | 11,233,000 | 11,371,698 | △138,698 | | 101.23% |
| 土地取得支出 | | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 5,846,000 | 4,040,658 | 1,805,342 | | 69.12% |
| その他の固定資産取得支出 | | 5,387,000 | 7,331,040 | △1,944,040 | | 136.09% |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 324,000 | 324,000 | | | 100.00% |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 131,691 | △131,691 | | |
| 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) | | 51,991,000 | 52,849,871 | △858,871 | | 101.65% |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △45,281,000 | △43,554,675 | △1,726,325 | | 96.19% |
| 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 | | | | | |
| | 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 | 615,000 | 621,347 | △6,347 | | 101.03% |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 615,000 | 621,347 | △6,347 | | 101.03% |
| | 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 | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 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) | 615,000 | 621,347 | △6,347 | | 101.03% | |
| 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 | 3,680,000 | 2,982,689 | 697,311 | | 81.05% |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,420,000 | 2,982,689 | 437,311 | | 87.21% |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| | その他の積立資産支出 | 260,000 | | 260,000 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| | その他の活動による支出 | 273,000 | 534,946 | △261,946 | | 195.95% |
| | その他の活動による支出 | 273,000 | 534,946 | △261,946 | | 195.95% |

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) 4頁

| | 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|--|----------------------------------|------------|-------------|--------------|----|---------|
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,953,000 | 3,517,635 | 435,365 | | 88.99% |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △3,338,000 | △2,896,288 | △441,712 | | 86.77% |
| | 予備費支出 (10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △32,909,327 | 32,909,327 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 136,032,775 | △136,032,775 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 103,123,448 | △103,123,448 | | |