

法人名	社会福祉法人 ノマド福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 ノマド福祉会

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	151 介護保険事業収入				
	01 施設介護料収入	1,489,350,000	1,470,041,837	19,308,163	
	02 居宅介護料収入	540,913,000	530,102,690	10,810,310	
	01 (介護報酬収入)	418,358,000	402,249,378	16,108,622	
	02 (利用者負担金収入)	376,520,000	359,288,535	17,231,465	
	03 地域密着型介護料収入	41,838,000	42,960,843	△1,122,843	
	01 (介護報酬収入)	113,374,000	114,075,695	△701,695	
	02 (利用者負担金収入)	102,036,000	100,157,729	1,878,271	
	04 居宅介護支援介護料収入	11,338,000	13,917,966	△2,579,966	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	118,028,000	119,850,234	△1,822,234	
	06 利用者等利用料収入	268,568,000	258,374,484	10,193,516	
	07 その他の事業収入	30,109,000	43,081,498	△12,972,498	
	152 老人福祉事業収入	99,422,000	99,529,376	△107,376	
	02 運営事業収入	97,974,000	98,769,772	△795,772	
	03 その他の事業収入	1,448,000	759,604	688,396	
	156 障害福祉サービス等事業収入	3,548,000	6,055,849	△2,507,849	
	01 自立支援給付費収入	3,548,000	5,836,008	△2,288,008	
	03 利用者負担金収入		219,841	△219,841	
	159 その他の事業収入	2,000,000	629,820	1,370,180	
	01 その他の事業収入	2,000,000	629,820	1,370,180	
	161 経常経費寄附金収入		3,695,000	△3,695,000	
	162 受取利息配当金収入	4,000	1,457	2,543	
	163 その他の収入	5,720,000	9,346,419	△3,626,419	
01 受入研修費収入		472,600	△472,600		
02 利用者等外給食費収入		118,584	△118,584		
03 雑収入	5,720,000	8,755,235	△3,035,235		
	事業活動収入計 (I)	1,600,044,000	1,589,299,758	10,744,242	
支出	111 人件費支出	1,007,407,000	997,426,696	9,980,304	
	02 職員給料支出	482,000,000	488,455,040	△6,455,040	
	03 職員賞与支出	133,145,000	140,819,791	△7,674,791	
	04 非常勤職員給与支出	235,154,000	207,207,679	27,946,321	
	05 派遣職員費支出	9,000,000	13,099,122	△4,099,122	
	06 退職給付支出	19,716,000	19,712,700	3,300	
	07 法定福利費支出	128,392,000	128,132,364	259,636	
	112 事業費支出	237,757,000	239,964,795	△2,207,795	
	01 給食費支出	102,297,000	102,509,448	△212,448	
	02 介護用品費支出	10,864,000	12,106,588	△1,242,588	

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
05 保健衛生費支出	5,608,000	5,622,111	△14,111	
07 被服費支出	5,143,000	5,459,530	△316,530	
08 教養娯楽費支出	3,079,000	3,141,404	△62,404	
09 日用品費支出	9,210,000	9,564,030	△354,030	
12 水道光熱費支出	65,618,000	64,745,086	872,914	
13 燃料費支出	17,314,000	15,576,263	1,737,737	
14 消耗器具備品費支出	2,989,000	4,656,584	△1,667,584	
15 保険料支出	2,636,000	2,375,769	260,231	
16 賃借料支出	8,174,000	9,244,720	△1,070,720	
20 車輛費支出	4,585,000	4,742,096	△157,096	
22 雑支出	240,000	221,166	18,834	
113 事務費支出	269,753,000	275,794,306	△6,041,306	
01 福利厚生費支出	4,326,000	3,577,491	748,509	
02 職員被服費支出	4,336,000	5,138,276	△802,276	
03 旅費交通費支出	987,000	1,385,007	△398,007	
04 研修研究費支出	1,177,000	1,185,390	△8,390	
05 事務消耗品費支出	8,923,000	9,030,101	△107,101	
06 印刷製本費支出	3,662,000	3,121,623	540,377	
07 水道光熱費支出	10,355,000	10,846,126	△491,126	
08 燃料費支出	5,279,000	4,855,418	423,582	
09 修繕費支出	9,033,000	11,430,991	△2,397,991	
10 通信運搬費支出	7,779,000	7,635,101	143,899	
11 会議費支出	20,000	56,115	△36,115	
12 広報費支出	1,392,000	1,425,740	△33,740	
13 業務委託費支出	126,009,000	123,512,763	2,496,237	
14 手数料支出	5,379,000	5,043,811	335,189	
15 保険料支出	9,088,000	9,877,484	△789,484	
16 賃借料支出	26,570,000	27,439,030	△869,030	
17 土地・建物賃借料支出	35,618,000	35,174,701	443,299	
18 租税公課支出	1,480,000	1,420,860	59,140	
19 保守料支出	4,782,000	8,706,096	△3,924,096	
20 渉外費支出	745,000	719,989	25,011	
21 諸会費支出	925,000	916,400	8,600	
22 雑支出	1,888,000	3,295,793	△1,407,793	
117 支払利息支出	26,684,000	26,919,809	△235,809	
119 流動資産評価損等による 資金減少額		413,978	△413,978	
04 徴収不能額		413,978	△413,978	

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
	事業活動支出計 (2)	1,541,601,000	1,540,519,584	1,081,416	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,443,000	48,780,174	9,662,826	
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計 (4)				
	121 固定資産取得支出		3,335,935	△3,335,935	
	04 器具及び備品取得支出		2,795,935	△2,795,935	
	05 その他の固定資産取得支出		540,000	△540,000	
	123 ファイナンス・リース 債務の返済支出		4,448,410	△4,448,410	
	施設整備等支出計 (5)		7,784,345	△7,784,345	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,784,345	7,784,345	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	174 積立資産取崩収入		918	△918	
	06 田尻重雄基金積立預金取崩 収入		459	△459	
	07 田尻稲雄基金積立預金取崩 収入		459	△459	
	その他の活動収入計 (7)		918	△918	
活 動 に よ る 収 支	125 長期運営資金借入金元金 償還支出	45,900,000	45,900,000		
	その他の活動支出計 (8)	45,900,000	45,900,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△45,900,000	△45,899,082	△918	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,543,000	△4,903,253	17,446,253	
	前期末支払資金残高 (12)		4,307,970	△4,307,970	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,543,000	△595,283	13,138,283	