

平成 28年度 資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,321,461	100,248,913	0	200,570,374
	居宅介護料収入	80,488,120	0	0	80,488,120
	地域密着型介護料収入	0	67,633,450	0	67,633,450
	居宅介護支援介護料収入	0	7,879,870	0	7,879,870
	利用者等利用料収入	5,838,500	24,735,593	0	30,574,093
	その他の事業収入	13,994,841	0	0	13,994,841
	児童福祉事業収入	13,456,090	0	0	13,456,090
	措置費収入	13,456,090	0	0	13,456,090
	障害福祉サービス等事業収入	1,631,095,534	0	0	1,631,095,534
	自立支援給付費収入	1,362,233,143	0	0	1,362,233,143
	障害児施設給付費収入	174,057,604	0	0	174,057,604
	利用者負担金収入	7,026,899	0	0	7,026,899
	補足給付費収入	5,855,224	0	0	5,855,224
	特定費用収入	53,658,947	0	0	53,658,947
	その他の事業収入	28,263,717	0	0	28,263,717
	医療事業収入	2,862,381,246	71,815,186	0	2,934,196,432
	入院診療収入	2,758,247,190	0	0	2,758,247,190
	外来診療収入	87,578,545	70,788,316	0	158,366,861
	保健予防活動収入	2,665,366	130,000	0	2,795,366
	その他の医療事業収入	13,890,145	896,870	0	14,787,015
	収益事業収入	0	0	21,298,690	21,298,690
	収益事業収入	0	0	21,298,690	21,298,690
	経常経費寄附金収入	7,508,839	0	0	7,508,839
	受取利息配当金収入	307,405	678	659	308,742
	その他の収入	16,215,124	5,854,407	0	22,069,531
	受入研修費収入	1,697,501	0	0	1,697,501
利用者等外給食費収入	1,353,400	171,550	0	1,524,950	
雑収入	13,164,223	5,682,857	0	18,847,080	
事業活動収入計(1)		4,631,285,699	177,919,184	21,299,349	4,830,504,232
支出	人件費支出	3,235,249,623	136,817,822	0	3,372,067,445
	役員報酬支出	11,161,692	0	0	11,161,692
	職員給料支出	1,901,667,551	82,169,610	0	1,983,837,161
	職員賞与支出	561,426,923	21,311,915	0	582,738,838
	非常勤職員給与支出	309,251,301	14,827,696	0	324,078,997
	退職給付支出	51,843,092	3,612,642	0	55,455,734
	法定福利費支出	399,899,064	14,895,959	0	414,795,023
	事業費支出	729,138,713	37,296,303	0	766,435,016
	給食費支出	145,315,063	7,536,455	0	152,851,518
	介護用品費支出	23,787,258	0	0	23,787,258
	医薬品費支出	116,916,920	15,506,085	0	132,423,005
	診療・療養等材料費支出	137,819,182	21,697	0	137,840,879
	保健衛生費支出	1,627,485	210,768	0	1,838,253
	医療費支出	49,670	0	0	49,670
	被服費支出	1,504,050	0	0	1,504,050
	教養娯楽費支出	4,529,385	55,535	0	4,584,920
	日用品費支出	1,489,061	196,504	0	1,685,565
水道光熱費支出	76,011,799	5,244,301	0	81,256,100	
燃料費支出	36,995,400	1,129,906	0	38,125,306	
消耗器具備品費支出	23,387,506	2,015,474	0	25,402,980	

平成 28年度 資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	保険料支出	17,510,023	1,102,919	0	18,612,942
	賃借料支出	127,016,039	3,949,204	0	130,965,243
	教育指導費支出	678,179	0	0	678,179
	車輛費支出	12,960,432	313,625	0	13,274,057
	雑 支 出	1,541,261	13,830	0	1,555,091
	事務費支出	397,665,936	10,835,229	7,143,848	415,645,013
	福利厚生費支出	8,402,621	209,255	0	8,611,876
	職員被服費支出	11,281,802	276,463	0	11,558,265
	旅費交通費支出	4,026,803	0	0	4,026,803
	研修研究費支出	17,244,931	36,870	0	17,281,801
	事務消耗品費支出	28,183,917	1,217,103	0	29,401,020
	印刷製本費支出	2,728,424	27,000	0	2,755,424
	修繕費支出	135,942,269	399,648	472,500	136,814,417
	通信運搬費支出	14,996,690	676,864	0	15,673,554
	会議費支出	212,766	0	0	212,766
	広報費支出	1,765,476	102,640	0	1,868,116
	業務委託費支出	91,833,154	2,180,031	574,700	94,587,885
	手数料支出	12,654,885	52,302	15,120	12,722,307
	保険料支出	0	0	4,119	4,119
	賃借料支出	37,713	0	0	37,713
	土地・建物賃借料支出	6,120,527	0	0	6,120,527
	租税公課支出	6,994,005	1,223,049	5,945,409	14,162,463
	保守料支出	37,753,232	2,069,198	0	39,822,430
	渉外費支出	572,430	139,800	0	712,230
	諸会費支出	5,019,690	23,500	0	5,043,190
	雑 支 出	11,894,601	2,201,506	132,000	14,228,107
	その他の支出	4,599,007	406,178	0	5,005,185
	利用者等外給食費支出	3,640,897	406,178	0	4,047,075
	雑 支 出	958,110	0	0	958,110
	事業活動支出計 (2)	4,366,653,279	185,355,532	7,143,848	4,559,152,659
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	264,632,420	7,436,348	14,155,501	271,351,573
施設整備等に よる 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,055,000	927,000	0	20,982,000
	施設整備等補助金収入	20,055,000	927,000	0	20,982,000
	固定資産売却収入	3,039,456	0	0	3,039,456
	その他の固定資産売却収入	3,039,456	0	0	3,039,456
	施設整備等収入計 (4)	23,094,456	927,000	0	24,021,456
支 出	固定資産取得支出	52,626,339	927,720	0	53,554,059
	その他の固定資産取得支出	52,626,339	927,720	0	53,554,059
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,367,456	0	0	5,367,456
	施設整備等支出計 (5)	57,993,799	927,720	0	58,921,519
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,899,339	720	0	34,900,059
そ の 他 の 活 動 に よ	収入				
	長期貸付金回収収入	55,000	0	0	55,000
	積立資産取崩収入	22,526,453	822,375	0	23,348,828
	退職給付引当資産取崩収入	22,526,453	822,375	0	23,348,828
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,660,000	0	0	25,660,000
	公益事業長期貸付金(元入金)回収収入	25,660,000	0	0	25,660,000
	事業区分間繰入金収入	0	26,000,000	0	26,000,000
	社会福祉事業繰入金収入	0	13,500,000	0	13,500,000
	収益事業繰入金収入	0	12,500,000	0	12,500,000

平成 28年度 資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
収	その他の活動による収入	18,904,693	8,062	0	18,912,755
	前期損益修正額	18,904,693	8,062	0	18,912,755
	その他の活動収入計(7)	67,146,146	26,830,437	0	93,976,583
支	長期貸付金支出	15,170,000	0	0	15,170,000
	積立資産支出	153,033,847	1,149,820	0	154,183,667
	退職給付引当資産支出	33,033,847	1,149,820	0	34,183,667
	建設積立資産支出	120,000,000	0	0	120,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	25,660,000	0	25,660,000
	社会福祉事業長期借入金(元入金)返済支出	0	25,660,000	0	25,660,000
	事業区分間繰入金支出	13,500,000	0	12,500,000	26,000,000
	公益事業繰入金支出	13,500,000	0	12,500,000	26,000,000
	その他の活動による支出	5,490,837	442,907	0	5,933,744
	前期損益修正額	5,490,837	442,907	0	5,933,744
	その他の活動支出計(8)	187,194,684	27,252,727	12,500,000	226,947,411
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,048,538	422,290	12,500,000	132,970,828
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	109,684,543	7,859,358	1,655,501	103,480,686
	前期末支払資金残高(11)	1,677,975,200	39,500,346	12,721,362	1,730,196,908
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,787,659,743	31,640,988	14,376,863	1,833,677,594

平成 28 年度 資金収支内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	200,570,374		
	居宅介護料収入	0	80,488,120		
	地域密着型介護料収入	0	67,633,450		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,879,870		
	利用者等利用料収入	0	30,574,093		
	その他の事業収入	0	13,994,841		
	児童福祉事業収入	0	13,456,090		
	措置費収入	0	13,456,090		
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,631,095,534		
	自立支援給付費収入	0	1,362,233,143		
	障害児施設給付費収入	0	174,057,604		
	利用者負担金収入	0	7,026,899		
	補足給付費収入	0	5,855,224		
	特定費用収入	0	53,658,947		
	その他の事業収入	0	28,263,717		
	医療事業収入	0	2,934,196,432		
	入院診療収入	0	2,758,247,190		
	外来診療収入	0	158,366,861		
	保健予防活動収入	0	2,795,366		
	その他の医療事業収入	0	14,787,015		
	収益事業収入	0	21,298,690		
	収益事業収入	0	21,298,690		
	経常経費寄附金収入	0	7,508,839		
	受取利息配当金収入	0	308,742		
	その他の収入	1,103	22,068,428		
	受入研修費収入	0	1,697,501		
	利用者等外給食費収入	0	1,524,950		
	雑収入	1,103	18,845,977		
	事業活動収入計(1)		1,103	4,830,503,129	
支出	人件費支出	0	3,372,067,445		
	役員報酬支出	0	11,161,692		
	職員給料支出	0	1,983,837,161		
	職員賞与支出	0	582,738,838		
	非常勤職員給与支出	0	324,078,997		
	退職給付支出	0	55,455,734		
	法定福利費支出	0	414,795,023		
	事業費支出	1,103	766,433,913		
	給食費支出	0	152,851,518		
	介護用品費支出	0	23,787,258		
	医薬品費支出	1,006	132,421,999		
	診療・療養等材料費支出	97	137,840,782		
	保健衛生費支出	0	1,838,253		
	医療費支出	0	49,670		
	被服費支出	0	1,504,050		
	教養娯楽費支出	0	4,584,920		
	日用品費支出	0	1,685,565		
水道光熱費支出	0	81,256,100			
燃料費支出	0	38,125,306			
消耗器具備品費支出	0	25,402,980			

平成 28年度 資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	保険料支出	0	18,612,942		
	賃借料支出	0	130,965,243		
	教育指導費支出	0	678,179		
	車輛費支出	0	13,274,057		
	雑支出	0	1,555,091		
	事務費支出	0	415,645,013		
	福利厚生費支出	0	8,611,876		
	職員被服費支出	0	11,558,265		
	旅費交通費支出	0	4,026,803		
	研修研究費支出	0	17,281,801		
	事務消耗品費支出	0	29,401,020		
	印刷製本費支出	0	2,755,424		
	修繕費支出	0	136,814,417		
	通信運搬費支出	0	15,673,554		
	会議費支出	0	212,766		
	広報費支出	0	1,868,116		
	業務委託費支出	0	94,587,885		
	手数料支出	0	12,722,307		
	保険料支出	0	4,119		
	賃借料支出	0	37,713		
	土地・建物賃借料支出	0	6,120,527		
	租税公課支出	0	14,162,463		
	保守料支出	0	39,822,430		
	渉外費支出	0	712,230		
	諸会費支出	0	5,043,190		
	雑支出	0	14,228,107		
	その他の支出	0	5,005,185		
	利用者等外給食費支出	0	4,047,075		
	雑支出	0	958,110		
	事業活動支出計(2)	1,103	4,559,151,556		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	271,351,573		
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	20,982,000		
	施設整備等補助金収入	0	20,982,000		
	固定資産売却収入	0	3,039,456		
	その他の固定資産売却収入	0	3,039,456		
	施設整備等収入計(4)	0	24,021,456		
支出	固定資産取得支出	0	53,554,059		
	その他の固定資産取得支出	0	53,554,059		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,367,456		
	施設整備等支出計(5)	0	58,921,515		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	34,900,059		
その 他 の 活 動 に よ	収入				
	長期貸付金回収収入	0	55,000		
	積立資産取崩収入	0	23,348,828		
	退職給付引当資産取崩収入	0	23,348,828		
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,660,000	0		
	公益事業長期貸付金(元入金)回収収入	25,660,000	0		
	事業区分間繰入金収入	0	26,000,000		
社会福祉事業繰入金収入	0	13,500,000			
	収益事業繰入金収入	0	12,500,000		

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
収	その他の活動による収入	0	18,912,758		
	前期損益修正額	0	18,912,758		
	その他の活動収入計(7)	25,660,000	68,316,583		
支	長期貸付金支出	0	15,170,000		
	積立資産支出	0	154,183,667		
	退職給付引当資産支出	0	34,183,667		
	建設積立資産支出	0	120,000,000		
	事業区分間長期借入金返済支出	25,660,000	0		
	社会福祉事業長期借入金(元入金)返済支出	25,660,000	0		
	事業区分間繰入金支出	0	26,000,000		
	公益事業繰入金支出	0	26,000,000		
	その他の活動による支出	0	5,933,744		
	前期損益修正額	0	5,933,744		
	その他の活動支出計(8)	25,660,000	201,287,411		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	132,970,828		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	103,480,686		
前期末支払資金残高(11)		0	1,730,196,908		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,833,677,594		