

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 正寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 580,450,000 ]	[ 598,965,775 ]	[△ 18,515,775]
	施設介護料収入	( 404,600,000 )	( 423,991,787 )	(△ 19,391,787)
	介護報酬収入	273,500,000	273,324,882	175,118
	介護予防報酬収入	15,000,000	15,364,469	△ 364,469
	利用者負担金収入(公費)	24,500,000	28,328,350	△ 3,828,350
	利用者負担金収入(一般)	90,000,000	105,018,930	△ 15,018,930
	介護予防負担金収入(公費)	1,600,000	1,955,156	△ 355,156
	居宅介護料収入	( 159,600,000 )	( 159,035,385 )	( 564,615 )
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	124,500,000	118,043,568	6,456,432
	介護予防報酬収入	5,000,000	10,910,028	△ 5,910,028
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	13,000,000	12,705,662	294,338
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	14,248,187	251,813
	介護予防負担金収入(公費)	1,100,000	1,349,372	△ 249,372
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,778,568	△ 278,568
	居宅介護支援介護料収入	( 13,000,000 )	( 12,713,971 )	( 286,029 )
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,713,971	286,029
	その他の事業収入	( 3,250,000 )	( 3,224,632 )	( 25,368 )
	受託事業収入	3,250,000	3,224,632	25,368
	老人福祉事業収入	[ 17,000,000 ]	[ 16,758,000 ]	[ 242,000 ]
	運営事業収入	( 17,000,000 )	( 16,758,000 )	( 242,000 )
	補助金事業収入	17,000,000	16,758,000	242,000
	就労支援事業収入	[ 32,200,000 ]	[ 30,509,950 ]	[ 1,690,050 ]
	園芸収益	8,500,000	8,483,360	16,640
	空き缶収入	700,000	613,046	86,954
	その他の収入	10,000,000	8,488,119	1,511,881
	雑収入	13,000,000	12,925,425	74,575
	障害福祉サービス等事業収入	[ 454,850,000 ]	[ 460,884,753 ]	[△ 6,034,753]
	自立支援給付費収入	( 413,700,000 )	( 404,493,220 )	( 9,206,780 )
	介護給付費収入	413,700,000	404,493,220	9,206,780
	利用者負担金収入	36,950,000	52,211,533	△ 15,261,533
その他の事業収入	( 4,200,000 )	( 4,180,000 )	( 20,000 )	
その他の事業収入	4,200,000	4,180,000	20,000	
受取利息配当金収入	[ 118,000 ]	[ 110,926 ]	[ 7,074 ]	
その他の収入	[ 3,855,000 ]	[ 7,433,432 ]	[△ 3,578,432]	
受入研修費収入	70,000	59,920	10,080	
利用者等外給食費収入	76,000	61,738	14,262	
雑収入	3,709,000	4,006,826	△ 297,826	
その他の収入	0	3,304,948	△ 3,304,948	
事業活動収入計(1)	1,088,473,000	1,114,662,836	△ 26,189,836	
事業活動による収支	人件費支出	[ 660,710,000 ]	[ 652,704,260 ]	[ 8,005,740 ]
	役員報酬支出	15,500,000	15,507,372	△ 7,372
	職員給料支出	384,800,000	381,052,964	3,747,036
	職員賞与支出	86,140,000	85,205,900	934,100
	非常勤職員給与支出	91,620,000	91,209,821	410,179
	派遣職員費支出	1,000,000	1,723,905	△ 723,905
	法定福利費支出	81,650,000	78,004,298	3,645,702
	事業費支出	[ 168,272,000 ]	[ 166,875,044 ]	[ 1,396,956 ]
	給食費支出	76,400,000	76,347,493	52,507
	介護用品費支出	6,950,000	6,836,705	113,295
	医薬品費支出	10,000	6,116	3,884
	診療・療養等材料費支出	250,000	417,336	△ 167,336
	保健衛生生費支出	2,753,000	2,403,528	349,472
	医療費支出	171,000	204,120	△ 33,120
	被服費支出	2,000	0	2,000
	教養娯楽費支出	4,200,000	3,476,887	723,113
	日用品費支出	340,000	304,781	35,219
水道光熱費支出	( 37,740,000 )	( 36,820,743 )	( 919,257 )	
電気料支出	21,890,000	21,545,717	344,283	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		水道料	9,950,000	8,521,467	1,428,533
		消耗器具備品	5,900,000	6,753,559	△ 853,559
		貸借料	8,710,000	9,393,098	△ 683,098
		教育指導費	13,850,000	13,399,380	△ 450,620
		葬祭費	945,000	1,014,953	△ 69,953
		車輦費	250,000	189,360	△ 60,640
		雑費	15,650,000	16,044,637	△ 394,637
		事務費	51,000	15,907	△ 35,093
		福利厚生費	[ 177,119,000 ]	[ 145,632,046 ]	[ 31,486,954 ]
		職員旅費	4,579,000	4,158,514	△ 420,486
		研修費	900,000	1,504,398	△ 604,398
		事務用品	344,000	245,823	△ 98,177
		印刷製本費	980,000	973,206	△ 6,794
		水道光熱費	2,275,000	2,081,176	△ 193,824
		電気水道料	535,000	635,148	△ 100,148
		燃料運搬費	( 4,101,000 )	( 4,000,104 )	( 100,896 )
		通信費	2,327,000	2,380,233	△ 53,233
		会議費	1,157,000	865,865	△ 291,135
		委託費	617,000	754,006	△ 137,006
		清掃費	10,000	6,770	△ 3,230
		その他	13,500,000	11,347,606	△ 2,152,394
		手保賃	3,150,000	3,196,136	△ 46,136
		土地・建物賃借料	49,000	13,959	△ 35,041
		租税公課	3,760,000	4,500,372	△ 740,372
		保固費	( 88,792,000 )	( 60,289,196 )	( 28,502,804 )
		諸費	7,622,000	8,078,532	△ 456,532
		雑費	49,900,000	51,731,055	△ 1,831,055
		就労支援事業支出	31,270,000	479,609	△ 30,790,391
		就労支援事業販売原価支出	7,950,000	7,438,860	△ 511,140
		就労支援事業製造原価支出	3,522,000	3,987,930	△ 465,930
		支払利息	9,685,000	9,462,025	△ 222,975
		その他の支出	14,750,000	14,647,320	△ 102,680
その他の支出	1,202,000	1,214,730	△ 12,730		
事業活動支出計(2)	9,025,000	8,361,897	△ 663,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	210,086	△ 39,914		
設備資金借入金	770,000	601,000	△ 169,000		
固定資産売却収入	6,990,000	6,755,790	△ 234,210		
建設仮勘定収入	15,000,000	16,501,787	△ 1,501,787		
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	16,501,787	△ 1,501,787		
固定資産取得支出	15,000,000	16,501,787	△ 1,501,787		
建物取得支出	[ 7,890,000 ]	[ 7,516,527 ]	[ 373,473 ]		
車輦運搬具取得支出	[ 3,211,000 ]	[ 1,413,797 ]	[ 1,797,203 ]		
器具及び備品取得支出	3,211,000	1,413,797	△ 1,797,203		
建設仮勘定支出	3,211,000	1,413,797	△ 1,797,203		
施設整備等支出計(5)	1,032,202,000	990,643,461	△ 41,558,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,271,000	124,019,375	△ 67,748,375		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[ 28,000,000 ]	[ 34,560,000 ]	[ △ 6,560,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 723,600 ]	[ △ 723,600 ]	
その他収入	建設仮勘定収入	0	723,600	△ 723,600	
	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	35,283,600	△ 7,283,600	
	固定資産取得支出	[ 50,210,000 ]	[ 56,697,000 ]	[ △ 6,487,000 ]	
	建物取得支出	[ 127,318,000 ]	[ 161,440,230 ]	[ △ 34,122,230 ]	
	車輦運搬具取得支出	2,350,000	2,505,600	△ 155,600	
	器具及び備品取得支出	920,000	920,000	0	
建設仮勘定支出	1,048,000	33,508,190	△ 32,460,190		
施設整備等支出計(5)	123,000,000	124,506,440	△ 1,506,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	177,528,000	218,137,230	△ 40,609,230		
その他収入	拠点区分間繰入金収入	△ 149,528,000	△ 182,853,630	△ 33,325,630	
	サービス区分間繰入金収入	[ 302,700,000 ]	[ 210,301,392 ]	[ 92,398,608 ]	
		[ 694,186,000 ]	[ 630,079,256 ]	[ 64,106,744 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	996,886,000	840,380,648	156,505,352
	拠点区分間繰入金支出	[ 302,700,000]	[ 210,301,392]	[ 92,398,608]
	サービス区分間繰入金支出	[ 694,186,000]	[ 630,079,256]	[ 64,106,744]
	その他の活動支出計(8)	996,886,000	840,380,648	156,505,352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,257,000	△ 58,834,255	△ 34,422,745	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 395,226,905]	[△ 395,226,905]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 93,257,000	336,392,650	△ 429,649,650	