

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

社会福祉法人真心の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	236,713,000	236,810,481	△ 97,481	
	施設介護料収入	216,906,000	217,002,790	△ 96,790	
	介護報酬収入	172,692,000	171,971,689	720,311	
	利用者負担金収入(一般)	44,214,000	45,031,101	△ 817,101	
	居宅介護料収入	5,439,000	5,385,234	53,766	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	4,844,000	4,815,975	28,025	
	介護予防報酬収入	41,000	0	41,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	544,000	559,047	△ 15,047	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,212	△ 212	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,858,798	△ 58,798	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,817,950	△ 17,950	
	介護予防支援介護料収入	0	40,848	△ 40,848	
	利用者等利用料収入	2,506,000	2,505,100	900	
	施設サービス利用料収入	2,506,000	2,505,100	900	
	その他の事業収入	1,062,000	1,058,559	3,441	
	補助金事業収入	501,000	501,320	△ 320	
	受託事業収入	25,000	22,360	2,640	
	その他の事業収入	536,000	534,879	1,121	
	受取利息配当金収入	81,000	81,144	△ 144	
その他の収入	79,000	78,976	24		
雑収入	79,000	78,976	24		
事業活動収入計(1)		236,873,000	236,970,601	△ 97,601	
事業活動による支出	人件費支出	142,297,000	143,215,093	△ 918,093	
	役員報酬支出	1,670,000	1,647,000	23,000	
	職員給料支出	69,941,000	70,206,230	△ 265,230	
	職員賞与支出	8,084,000	8,082,433	1,567	
	非常勤職員給与支出	41,813,000	43,577,961	△ 1,764,961	
	派遣職員費支出	864,000	863,568	432	
	退職給付支出	1,658,000	1,647,000	11,000	
	法定福利費支出	18,267,000	17,190,901	1,076,099	
	事業費支出	35,192,000	33,174,273	2,017,727	
	給食費支出	18,336,000	18,188,295	147,705	
	介護用品費支出	3,661,000	3,509,046	151,954	
	保健衛生費支出	877,000	741,622	135,378	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	172,000	158,905	13,095	
	日用品費支出	295,000	266,773	28,227	
	水道光熱費支出	9,000,000	8,248,971	751,029	
	消耗器具備品費支出	1,501,000	784,130	716,870	
	賃借料支出	807,000	772,416	34,584	
	葬祭費支出	120,000	120,000	0	
	車輛費支出	403,000	384,115	18,885	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	32,074,000	30,693,385	1,380,615		
福利厚生費支出	989,000	1,007,222	△ 18,222		
職員被服費支出	560,000	532,243	27,757		
旅費交通費支出	155,000	79,115	75,885		
研修研究費支出	676,000	560,250	115,750		
事務消耗品費支出	3,562,000	3,440,251	121,749		
印刷製本費支出	34,000	13,014	20,986		

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	支出	水道光熱費支出	1,162,000	1,101,729	60,271		
		燃料費支出	3,000	754	2,246		
		修繕費支出	950,000	820,665	129,335		
		通信運搬費支出	1,033,000	1,012,596	20,404		
		会議費支出	343,000	315,182	27,818		
		広報費支出	259,000	202,454	56,546		
		業務委託費支出	15,722,000	15,111,506	610,494		
		手数料支出	945,000	940,532	4,468		
		保険料支出	1,225,000	1,222,700	2,300		
		賃借料支出	2,186,000	2,106,484	79,516		
		土地・建物賃借料支出	908,000	907,200	800		
		租税公課支出	86,000	76,780	9,220		
		保守料支出	657,000	585,282	71,718		
		渉外費支出	119,000	166,187	△ 47,187		
		諸会費支出	210,000	207,700	2,300		
		車輛費支出	274,000	267,921	6,079		
		雑支出	16,000	15,618	382		
		支払利息支出	3,782,000	3,781,833	167		
		事業活動支出計(2)		213,345,000	210,864,584	2,480,416	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,528,000	26,106,017	△ 2,578,017	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,600,000	18,600,000	0		
		法人等設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0		
		役員等設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0		
		固定資産取得支出	543,000	0	543,000		
		ソフトウェア取得支出	543,000	0	543,000		
		その他の施設整備等による支出	0	429,840	△ 429,840		
		〇〇支出	0	429,840	△ 429,840		
		施設整備等支出計(5)	19,143,000	19,029,840	113,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,143,000	△ 19,029,840	△ 113,160			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,977,000	22,823,001	△ 15,846,001		
		その他の活動による収入	4,200,000	4,200,000	0		
		〇〇収入	4,200,000	4,200,000	0		
	その他の活動収入計(7)		11,177,000	27,023,001	△ 15,846,001		
	支出	役員等長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	22,707,000	22,823,001	△ 116,001		
	その他の活動支出計(8)		23,957,000	24,073,001	△ 116,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,780,000	2,950,000	△ 15,730,000			
予備費支出(10)		7,335,000	-----	7,335,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,730,000	10,026,177	△ 25,756,177			
前期末支払資金残高(12)		216,620,211	216,620,211	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,890,211	226,646,388	△ 25,756,177			