

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 葵寮

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(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				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入	257,806,000	257,935,948	△ 129,948	
措置費収入	210,571,000	210,669,496	△ 98,496	
授産事業収入				
利用者負担金収入	46,735,000	46,766,452	△ 31,452	
その他の事業収入	500,000	500,000	0	
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入	38,356,000	37,645,315	710,685	
その他の事業収入	38,356,000	37,645,315	710,685	
借入金利息補助金収入	104,000	103,180	820	
経常経費寄附金収入	330,000	350,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	4,630,000	4,643,721	△ 13,721	
その他の収入	20,530,000	20,495,356	34,644	
受入研修費収入	150,000	138,000	12,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	20,380,000	20,357,356	22,644	
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)	321,756,000	321,173,520	582,480	
人件費支出	173,819,000	170,022,744	3,796,256	
役員報酬支出				
職員給料支出	100,930,000	100,428,645	501,355	
職員賞与支出	32,130,000	31,976,853	153,147	

事業活動による

収支

非常勤職員給与支出	13,250,000	12,864,887	385,113
派遣職員費支出			
退職給付支出	1,680,000	1,633,800	46,200
法定福利費支出	25,829,000	23,118,559	2,710,441
事業費支出	61,347,000	59,455,973	1,891,027
給食費支出	31,831,000	30,945,458	885,542
介護用品費支出			
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	810,000	785,148	24,852
医療費支出			
被服費支出	1,010,000	982,785	27,215
教養娯楽費支出	1,440,000	1,397,153	42,847
日用品費支出	340,000	291,135	48,865
保育材料費支出			
本人支給金支出	1,865,000	1,851,957	13,043
水道光熱費支出	16,320,000	15,834,390	485,610
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	4,370,000	4,226,080	143,920
保険料支出	250,000	238,030	11,970
賃借料支出	114,000	96,240	17,760
教育指導費支出	927,000	908,149	18,851
就職支度費支出	40,000	36,350	3,650
葬祭費支出			
車輛費支出	790,000	714,693	75,307
管理費返還支出			
雑支出	1,240,000	1,148,405	91,595
事務費支出	52,105,800	50,939,286	1,166,514
福利厚生費支出	1,625,000	1,610,276	14,724
職員被服費支出	160,000	107,147	52,853
旅費交通費支出	610,000	585,880	24,120
研修研究費支出	1,175,800	1,170,073	5,727
事務消耗品費支出	760,000	730,909	29,091
印刷製本費支出	80,000	70,452	9,548
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	8,730,000	8,567,163	162,837
通信運搬費支出	976,000	956,032	19,968
会議費支出	116,000	113,340	2,660
広報費支出			
業務委託費支出	29,311,000	29,192,463	118,537
手数料支出	281,000	252,704	28,296
保険料支出	1,150,000	999,226	150,774
賃借料支出	115,000	105,177	9,823
土地・建物賃借料支出	385,000	316,580	68,420
租税公課支出	134,000	126,150	7,850
保守料支出	4,278,000	4,094,292	183,708
渉外費支出			
諸会費支出	255,000	231,300	23,700
雑支出	1,964,000	1,710,122	253,878
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)			
就労支援事業製造原価支出			
当期就労支援事業仕入支出			
就労支援事業販管費支出			
授産事業支出			
利用者負担軽減額			
支払利息支出	280,000	250,580	29,420
その他の支出	160,000	160,000	0
利用者等外給食費支出			
雑支出	160,000	160,000	0
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			
有価証券評価損			
資産評価損			
為替差損			
徴収不能額			
事業活動支出計(2)	287,711,800	280,828,583	6,883,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,044,200	40,344,937	△ 6,300,737
施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0
施設整備等補助金収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,075,000	3,075,000	0
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			
固定資産売却収入			
土地売却収入			

収

施設整備等による収支	入	建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		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)	3,075,000	3,075,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
		固定資産取得支出	52,700,000	52,681,800	18,200	
		土地取得支出	46,000,000	46,000,000	0	
		建物取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	4,700,000	4,681,800	18,200	
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	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)	58,850,000	58,831,800	18,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,775,000	△ 55,756,800	△ 18,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		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	48,200,000	48,145,000	55,000	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	145,000	55,000	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	750,000	641,070	108,930	
		その他の活動による収入	442,000	258,556	183,444	
		長期前払費用振替収入	242,000	241,556	444	
		その他の収入	200,000	17,000	183,000	
		その他の活動収入計(7)	49,392,000	49,044,626	347,374	
		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	25,400,200	25,400,200	0	
		退職給付引当資産支出	400,200	400,200	0	
		長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
	災害損失支出					
	拠点区分間繰入金支出	751,000	641,070	109,930		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	26,151,200	26,041,270	109,930		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,240,800	23,003,356	237,444		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,510,000	7,591,493	△ 6,081,493		
	前期末支払資金残高(12)	87,325,232	87,325,232	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,835,232	94,916,725	△ 6,081,493		