

老人福祉拠点区分 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

社会福祉法人東湖園

(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	512,250,000	487,704,296	24,545,704	
施設介護料収入	232,180,000	220,596,575	11,583,425	
介護報酬収入	204,370,000	196,644,040	7,725,960	
利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,619,808	380,192	
利用者負担金収入(一般)	22,810,000	19,332,727	3,477,273	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,950,000	80,734,592	8,215,408	
介護報酬収入	83,180,000	77,147,339	6,032,661	
介護予防報酬収入	5,770,000	3,587,253	2,182,747	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,700,000	9,712,572	987,428	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,060,000	9,325,485	734,515	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	640,000	387,087	252,913	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,000,000	51,380,934	1,619,066	
介護報酬収入	53,000,000	51,380,934	1,619,066	
介護予防報酬収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,890,000	6,109,082	-219,082	
介護負担金収入(公費)	0	1,229	-1,229	
介護負担金収入(一般)	5,890,000	6,107,853	-217,853	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,223,680	-23,680	
居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,223,680	-23,680	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	109,580,000	107,092,654	2,487,346	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	1,800,000	1,707,749	92,251	
食費収入(一般)	55,460,000	53,330,305	2,129,695	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	46,680,000	46,266,490	413,510	
その他の利用料収入	5,640,000	5,788,110	-148,110	
その他の事業収入	2,750,000	2,854,207	-104,207	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,750,000	2,854,207	-104,207	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入(学童)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
基本分保育単価	0	0	0	
処遇改善等加算額	0	0	0	
冷暖房費加算	0	0	0	
主任保育士専任加算	0	0	0	
事務職員雇上費加算	0	0	0	
その他の加算	0	0	0	

収

入

事業活動による収支

私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
病後児保育利用料収入	0	0	0
学童保育利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
延長保育促進事業	0	0	0
保育所地域活動事業	0	0	0
休日保育事業	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業	0	0	0
病後児保育事業	0	0	0
その他の補助金事業	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の収入	200,000	0	200,000
その他の収入	0	0	0
退職手当金等収入	200,000	0	200,000
借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	505,500	-5,500
経常経費寄附金収入	500,000	505,500	-5,500
受取利息配当金収入	156,500	364,388	-207,888
受取利息配当金収入	156,500	364,388	-207,888
その他の収入	2,200,000	1,557,819	642,181
受入研修費収入	100,000	170,000	-70,000
利用者等外給食費収入	1,000,000	773,364	226,636
雑収入	1,100,000	614,455	485,545
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	516,306,500	491,132,003	25,174,497
人件費支出	338,680,000	322,047,082	16,632,918
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	148,030,000	143,378,797	4,651,203
職員賞与支出	48,600,000	47,463,914	1,136,086
非常勤職員給与支出	90,580,000	82,731,488	7,848,512
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	10,330,000	9,536,450	793,550
法定福利費支出	41,140,000	38,936,433	2,203,567
事業費支出	83,020,000	75,597,432	7,422,568
給食費支出	31,400,000	29,869,838	1,530,162
介護用品費支出	10,500,000	10,233,212	266,788
医薬品費支出	580,000	436,568	143,432
保健衛生費支出	2,550,000	2,394,432	155,568
医療費支出	0	0	0
被服費支出	2,480,000	2,388,141	91,859
教養娯楽費支出	2,650,000	2,287,682	362,318
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
水道光熱費支出	12,660,000	11,957,975	702,025
燃料費支出	7,930,000	7,111,856	818,144

支 出	消耗器具備品費支出	7,150,000	5,732,130	1,417,870
	保険料支出	955,000	742,890	212,110
	賃借料支出	580,000	239,704	340,296
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	3,350,000	2,203,004	1,146,996
	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	235,000	0	235,000
	事務費支出	49,595,500	42,954,647	6,640,853
	福利厚生費支出	3,340,000	2,629,936	710,064
	職員被服費支出	650,000	140,300	509,700
	旅費交通費支出	400,000	244,133	155,867
	研修研究費支出	1,190,000	799,782	390,218
	事務消耗品費支出	1,660,000	1,480,226	179,774
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	10,000	6,977	3,023
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	4,100,000	2,360,914	1,739,086
	通信運搬費支出	1,100,000	1,065,522	34,478
	会議費支出	170,000	43,006	126,994
	広報費支出	210,000	204,960	5,040
	業務委託費支出	28,360,000	27,522,202	837,798
	手数料支出	700,000	601,710	98,290
	保険料支出	2,060,000	1,385,157	674,843
	賃借料支出	1,075,000	899,370	175,630
	土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0
	租税公課支出	445,000	127,800	317,200
	保守料支出	800,000	707,292	92,708
	渉外費支出	585,000	467,360	117,640
	諸会費支出	490,000	396,000	94,000
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	278,500	0	278,500
	利用者負担軽減額	250,000	23,191	226,809
	利用者負担軽減額	250,000	23,191	226,809
	支払利息支出	2,192,835	2,192,835	0
	支払利息支出	2,192,835	2,192,835	0
	その他の支出	1,100,000	44,712	1,055,288
	利用者等外給食費支出	1,100,000	44,712	1,055,288
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	474,838,335	442,859,899	31,978,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,468,165	48,272,104	-6,803,939	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	18,410	-18,410
	車輛運搬具売却収入	0	18,410	-18,410
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	18,410	-18,410
	設備資金借入金元金償還金支出	14,530,000	14,530,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	14,530,000	14,530,000	0
固定資産取得支出	9,500,000	7,679,192	1,820,808	
土地取得支出	0	0	0	

支	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,226,600	773,400	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,020,592	979,408	
	その他の取得支出	500,000	432,000	68,000	
	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	689,410	430,590
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	689,410	430,590
		施設整備等支出計(5)	25,150,000	22,898,602	2,251,398
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,150,000	-22,880,192	-2,269,808
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,047,810	-1,047,810	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,047,810	-1,047,810	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,047,810	-1,047,810	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,600,000	2,094,960	1,505,040	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	2,094,960	1,505,040	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出(8)	3,600,000	2,094,960	1,505,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	-1,047,150	-2,552,850	
	予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,718,165	24,344,762	-11,626,597		

前期末支払資金残高(12)	729,595,109	411,632,557	317,962,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	742,313,274	435,977,319	306,335,955	