

社会福祉法人 百徳会 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

(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	[294,347,076]	[292,000,605]	[- 2,346,471]
	居室介護料収入	(32,296,910)	(42,602,030)	(Δ 10,305,120)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	24,565,814	32,937,529	Δ 8,371,715
	介護予防報酬収入	3,968,226	4,410,061	Δ 441,835
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	550,660	1,043,720	Δ 493,060
	介護負担金収入(一般)	2,724,536	3,691,571	Δ 967,035
	介護予防負担金収入(一般)	487,674	519,149	Δ 31,475
	地域密着型介護料収入	(188,294,261)	(175,381,559)	(Δ 12,912,702)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	168,676,916	157,358,528	11,318,388
	介護予防報酬収入	834,856	164,025	670,831
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	18,696,125	17,840,781	855,344
	介護予防負担金収入(一般)	86,364	18,225	68,139
	居室介護支援介護料収入	(19,230,000)	(19,121,180)	(Δ 108,820)
	居室介護支援介護料収入	19,230,000	18,033,980	1,196,020
	介護予防支援介護料収入	0	1,087,200	Δ 1,087,200
	利用者等利用料収入	(54,525,905)	(54,895,836)	(Δ 369,931)
食費収入(公費)	9,870,216	8,523,210	1,347,006	
食費収入(一般)	13,181,455	14,542,110	Δ 1,360,655	
居住費収入(公費)	7,311,271	7,335,991	Δ 24,720	
居住費収入(一般)	14,569,975	16,732,275	Δ 2,162,300	
その他利用料収入	9,592,988	7,762,250	1,830,738	
老人福祉事業収入	[270,000]	[0]	[270,000]	
措置施設の事業収入	(270,000)	(0)	(Δ 270,000)	
その他の利用料収入	270,000	0	270,000	
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[498,680]	[Δ 498,680]	
自立支援給付費収入	(0)	(498,680)	(Δ 498,680)	
介護給付費収入	0	498,680	Δ 498,680	
受託事業収入	[5,608,920]	[8,181,850]	[Δ 2,572,930]	
受託の他事業収入	(4,053,880)	(5,922,460)	(Δ 1,868,580)	
受託の他事業収入	0	51,500	Δ 51,500	
利用者負担金収入	1,555,040	2,207,890	Δ 652,850	
雑収入	[672,000]	[1,234,645]	[Δ 562,645]	
雑収入	672,000	1,234,645	Δ 562,645	
経常経費寄附金収入	[700,000]	[800,000]	[Δ 100,000]	
受取利息配当金収入	[2,037]	[8,143]	[Δ 6,106]	
受取利息配当金収入				
事業活動収入計(1)	301,600,033	302,723,923	Δ 1,123,890	
支出	人件費支出	[202,220,662]	[196,485,018]	[5,735,644]
	職員給与支出	156,267,168	151,732,230	4,534,938
	非常勤職員給与支出	16,762,225	15,309,791	1,452,434
	法定福利費支出	6,020,000	6,912,379	Δ 892,379
	事業費支出	23,171,269	22,530,618	640,651
	給食用品等生薬熱費支出	[29,650,000]	[35,026,589]	[Δ 5,376,589]
	介護用品等生薬熱費支出	14,370,000	16,152,180	Δ 1,782,180
	診療・療養衛生材料費支出	2,800,000	2,599,238	200,762
	保健衛生材料費支出	238,000	345,768	Δ 107,768
	保健衛生材料費支出	400,000	448,622	Δ 48,622
	保健衛生材料費支出	652,000	722,123	Δ 70,123
	水道光熱費支出	7,060,000	6,364,594	695,406
	燃料器具費支出	1,100,000	1,166,618	Δ 66,618
	消耗品費支出	2,722,000	6,853,935	Δ 4,131,935
	雑費支出	100,000	331,166	Δ 231,166
	雑費支出	208,000	42,345	165,655
	事務費支出	[26,533,400]	[24,237,986]	[2,295,414]
	福利厚生費支出	2,600,000	794,568	1,805,432
	福利厚生費支出	0	656,906	Δ 656,906
	福利厚生費支出	210,000	161,058	48,942

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
研 究 費 支 出 修 繕 費 支 出 消 耗 品 費 支 出 製 造 本 費 支 出 光 熱 費 支 出 燃 料 費 支 出 通 信 運 搬 費 支 出 業 務 報 告 費 支 出 手 続 料 支 出 保 租 料 支 出 保 護 費 支 出 雜 費 支 出		110,000	154,240	△ 44,240	
		1,810,000	3,080,462	△ 1,270,462	
		1,354,000	1,265,639	88,361	
		540,000	0	540,000	
		322,000	0	322,000	
		908,000	428,392	479,608	
		552,000	552,246	△ 246	
		158,000	27,540	130,460	
		14,527,000	14,181,410	345,590	
		931,900	1,209,323	△ 277,423	
		1,144,000	538,390	605,610	
		190,000	486,900	△ 296,900	
		520,000	0	520,000	
		235,500	235,920	△ 420	
		421,000	464,992	△ 43,992	
		1,300,000	1,397,971	△ 97,971	
	事業活動支出計(2)		259,704,062	257,147,564	2,556,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,895,971	45,576,359	△ 3,680,388	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	設備資金借入金収入	400,000,000	590,000,000	△ 190,000,000	
	固定資産売却収入	0	341,224,371	△ 341,224,371	
	建設仮勘定収入	0	341,224,371	△ 341,224,371	
	施設整備等収入計(4)		435,000,000	966,224,371	△ 531,224,371
	設備資金借入金元償還支出	262,298,000	452,298,000	△ 190,000,000	
	固定資産取得支出	172,596,071	507,307,317	△ 334,711,246	
	土地建物取得支出	18,950,000	18,945,449	4,551	
	構築物取得支出	150,076,071	286,827,484	△ 136,751,413	
器具及び備品取得支出	0	3,586,244	△ 3,586,244		
建設仮勘定支出	3,570,000	11,316,129	△ 7,746,129		
	0	186,632,011	△ 186,632,011		
施設整備等支出計(5)		434,894,071	959,605,317	△ 524,711,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		105,929	6,619,054	△ 6,513,125	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	30,855,971	33,448,326	△ 2,592,355	
	その他の活動による収入	0	268,356,528	△ 268,356,528	
	その他の活動収入計(7)		30,855,971	301,804,854	△ 270,948,883
	サービス区分間繰入金支出	30,855,971	33,448,326	△ 2,592,355	
	その他の活動による支出	0	268,356,528	△ 268,356,528	
その他の活動支出計(8)		30,855,971	301,804,854	△ 270,948,883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		24,490,000	—	24,490,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,511,900	52,195,413	△ 34,683,513	
前期末支払資金残高(12)		0	34,463,100	△ 34,463,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,511,900	86,658,513	△ 69,146,613	