

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険収入	[635,484,000]	[636,371,775]	[△ 887,775]
介護福祉施設介護料収入	(236,752,000)	(237,788,993)	(△ 1,036,993)
介護報酬収入	213,077,000	214,184,663	△ 1,107,663
利用者負担金収入	23,675,000	23,604,330	70,670
居宅介護料収入	(224,427,000)	(225,049,175)	(△ 622,175)
介護報酬収入	201,984,000	202,507,713	△ 523,713
利用者負担金収入	22,443,000	22,541,462	△ 98,462
居宅介護予防料収入	(24,945,000)	(25,504,078)	(△ 559,078)
介護予防報酬収入	22,451,000	22,961,845	△ 510,845
介護予防利用者負担金収入	2,494,000	2,542,233	△ 48,233
居宅介護支援介護料収入	(54,714,000)	(53,653,055)	(1,060,945)
居宅介護支援介護料収入	36,164,000	34,895,603	1,268,397
介護予防支援介護料収入	18,550,000	18,757,452	△ 207,452
利用者等利用料収入	(94,274,000)	(94,002,244)	(271,756)
介護福祉施設利用料収入	800,000	752,260	47,740
居宅介護サービス利用料収入	11,388,000	11,784,634	△ 396,634
グループホーム食事提供費収入	6,438,000	6,220,050	217,950
グループホーム家賃収入	7,597,000	7,642,860	△ 45,860
グループホーム光熱水費収入	4,507,000	4,380,600	126,400
居住費収入	22,608,000	22,621,410	△ 13,410
滞在費収入	1,170,000	1,219,920	△ 49,920
食費収入	34,771,000	34,493,200	277,800
短期食費収入	4,995,000	4,887,310	107,690
その他の事業収入	(372,000)	(374,230)	(△ 2,230)
要介護認定調査委託料	360,000	352,230	7,770
住宅改修援助支援金	12,000	22,000	△ 10,000
生活らくかる運動塾収入	[350,000]	[393,030]	[△ 43,030]
生活らくかる運動塾収入	350,000	393,030	△ 43,030
措置費収入	[148,100,000]	[148,321,785]	[△ 221,785]
事務費収入	(128,700,000)	(128,774,995)	(△ 74,995)
人件費収入	128,700,000	128,774,995	△ 74,995
事業費収入	19,400,000	19,546,790	△ 146,790
シヨウト事業収入	[32,000]	[16,200]	[15,800]
シヨウト事業収入	(32,000)	(16,200)	(15,800)
市町村委託収入	20,000	16,200	3,800
利用者等利用料収入	12,000	0	12,000
受託料収入	[15,718,000]	[15,760,000]	[△ 42,000]
地域包括支援センター受託料収入	(15,718,000)	(15,760,000)	(△ 42,000)
実態把握加算	70,000	112,000	△ 42,000
介護教室開催料	360,000	360,000	0
運営費	15,250,000	15,250,000	0
地域包括ケア研修会開催料	20,000	20,000	0
ブロックケア会議開催料	18,000	18,000	0
経常経費補助金収入	[1,411,000]	[1,433,083]	[△ 22,083]
都道府県補助金収入	140,000	147,510	△ 7,510
市町村補助金収入	71,000	75,573	△ 4,573
労働局助成金	1,200,000	1,210,000	△ 10,000
寄附金収入	[700,000]	[1,505,926]	[△ 805,926]
金銭寄付金収入	700,000	1,505,926	△ 805,926
事業外収入	[85,000]	[85,000]	[0]
受入研修費収入	85,000	85,000	0

雜收	[4,960,504]	[5,125,789]	[△	165,285]
雜收	(4,960,504)	(5,125,789)	(△	165,285)
雜收		375,000		526,607	△	151,607
實習費收入		350,000		291,500		58,500
一時保護委託費收入		1,200,000		1,277,770	△	77,770
退職共濟移管金收入		3,035,504		3,029,912		5,592
受取利息配當金收入	[105,000]	[146,819]	[△	41,819]
受取利息配當金收入		105,000		146,819	△	41,819
經理区分間繰入金收入	[13,824,000]	[12,600,772]	[1,223,228]
經理区分間繰入金收入		13,824,000		12,600,772		1,223,228
事業活動收入計(1)		820,769,504		821,760,179	△	990,675
支出						
人件費支出	[551,214,504]	[537,125,033]	[14,089,471]
職員俸給		162,184,000		159,820,671		2,363,329
職員諸手当	(108,849,000)	(104,611,019)	(4,237,981)
特殊業務手当		7,370,000		7,161,305		208,695
役職手当		6,072,000		6,151,012	△	79,012
超過勤務手当		4,144,000		2,686,190		1,457,810
深夜勤務手当		1,800,000		1,677,138		122,862
夜勤手当		3,186,000		2,992,000		194,000
扶養手当		2,790,000		2,690,000		100,000
住居手当		3,429,000		3,380,900		48,100
通勤手当		3,653,000		3,658,125	△	5,125
運轉手当		507,000		504,600		2,400
期末勤勉手当		65,176,000		63,703,961		1,472,039
年末勤始手当		353,000		316,500		36,500
被服手当		690,000		630,000		60,000
寒冷地手当		1,752,000		1,687,648		64,352
処遇改善交付金手当①		3,489,000		3,287,890		201,110
処遇改善交付金手当②		1,876,000		1,551,594		324,406
宿直格手当		173,000		196,000	△	23,000
非常勤職員給与	(208,522,000)	(201,972,132)	(6,549,868)
処遇改善交付金手当①		9,054,000		8,493,261		560,739
処遇改善交付金手当②		1,181,000		1,108,937		72,063
報賃		4,920,000		4,914,000		6,000
賃		193,367,000		187,455,934		5,911,066
退職金	(1,628,504)	(1,626,210)	(2,294)
退職一時金		482,000		479,706		2,294
退職年金		1,146,504		1,146,504		0
退職共濟掛金	(5,441,000)	(5,355,600)	(85,400)
独立行政法人福祉医療機構		2,211,000		2,145,600		65,400
中小企業退職金共濟事業本部		3,230,000		3,210,000		20,000
法定福利費		64,590,000		63,739,401		850,599
事務費支出	[97,452,000]	[89,451,296]	[8,000,704]
福利厚生費		7,254,000		6,748,552		505,448
旅費		1,085,000		661,625		423,375
研修費		1,305,000		1,106,327		198,673
事務消耗品費		1,968,000		2,014,508	△	46,508
消耗品費		256,000		151,550		104,450
器具什器費		792,000		675,900		116,100
印刷製本費		885,000		357,510		527,490
水道光熱費		2,555,000		2,542,342		12,658
燃料費	(2,002,000)	(1,809,782)	(192,218)
燃料費		1,223,000		1,124,946		98,054
車輛燃料費		779,000		684,836		94,164
修繕費	(6,541,000)	(4,366,865)	(2,174,135)
修繕費		6,265,000		4,316,594		1,948,406
車輛修繕費		276,000		50,271		225,729

通 信 運 搬 費	4,472,000	4,079,961	392,039
会 議 費	465,000	359,557	105,443
広 報 費	255,000	361,240	△ 106,240
業 務 委 託 費	(43,802,000)	(42,465,496)	(1,336,504)
業 務 委 託 費	31,000,000	29,842,647	1,157,353
保 守 料	6,252,000	6,107,047	144,953
介 護 予 防 支 援 業 務 委 託 費	6,550,000	6,515,802	34,198
手 数 料	(5,962,000)	(5,823,084)	(138,916)
手 遣 手 数 料	662,000	686,776	△ 24,776
派 遣 手 数 料	5,300,000	5,136,308	163,692
損 害 保 險 料	2,727,000	2,134,676	592,324
賃 借 料	9,600,000	9,327,805	272,195
租 税 公 課	261,000	31,100	229,900
渉 外 会 費	210,000	93,879	116,121
諸 介 護 者 教 室 実 施 料	471,000	412,200	58,800
退 職 職 員 共 済 移 管 金 支 出	100,000	46,223	53,777
退 職 職 員 共 済 移 管 金 支 出	(1,906,000)	(1,883,408)	(22,592)
退 職 職 員 共 済 移 管 金 支 出	1,906,000	1,883,408	22,592
雑 費	(2,578,000)	(1,997,706)	(580,294)
雑 費	1,554,000	1,121,260	432,740
退 職 共 済 預 け 金 差 損	1,024,000	876,446	147,554
事 業 費 支 出	[108,452,000]	[100,358,806]	[8,093,194]
給 食 費	44,322,000	42,444,700	1,877,300
保 健 衛 生 費	(3,314,000)	(1,823,986)	(1,490,014)
保 健 衛 生 費	2,722,000	1,443,820	1,278,180
医 薬 品 費	592,000	380,166	211,834
被 服 費	725,000	528,372	196,628
教 養 娛 楽 費	1,461,000	1,126,163	334,837
日 用 品 費	1,700,000	1,765,233	△ 65,233
保 育 材 料 費	30,000	4,182	25,818
水 道 光 熱 費	18,425,000	17,721,660	703,340
燃 料 費	(12,911,000)	(11,525,535)	(1,385,465)
燃 料 費	9,908,000	8,944,920	963,080
車 輛 燃 料 費	3,003,000	2,580,615	422,385
消 耗 品 費	(7,938,000)	(6,332,188)	(1,605,812)
介 護 用 品 費	4,288,000	3,632,448	655,552
そ の 他 の 消 耗 品 費	3,650,000	2,699,740	950,260
器 具 什 器 費	1,679,000	1,376,007	302,993
賃 借 料	13,687,000	13,840,804	△ 153,804
教 育 指 導 費	1,062,000	913,000	149,000
医 療 費	536,000	466,240	69,760
雑 費	662,000	490,736	171,264
利 用 者 負 担 減 免 額	[170,000]	[169,078]	[922]
利 用 者 負 担 減 免 額	170,000	169,078	922
借 入 金 利 息 支 出	[864,000]	[641,522]	[222,478]
大 本 願	240,000	239,342	658
長 野 県 信 連	624,000	402,180	221,820
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[13,824,000]	[12,600,772]	[1,223,228]
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	13,824,000	12,600,772	1,223,228
事業活動支出計(2)	771,976,504	740,346,507	31,629,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,793,000	81,413,672	△ 32,620,672
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			
固 定 資 産 取 得 支 出	[3,256,000]	[2,982,360]	[273,640]
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	1,310,000	1,303,560	6,440
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,776,000	1,509,240	266,760
権 利 取 得 支 出	170,000	169,560	440

施設整備等支出計(5)	3,256,000	2,982,360	273,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,256,000	△ 2,982,360	△ 273,640
その他の活動による収支			
収入			
その他の収入	[6,441,000]	[6,439,560]	[1,440]
退職共済預け金返還収入	3,241,000	3,239,560	1,440
経理区分間長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000	0
その他の活動収入計(7)	6,441,000	6,439,560	1,440
支出			
借入金元金償還金支出	[55,200,000]	[55,200,000]	[0]
設備資金借入金償還金支出	(52,000,000)	(52,000,000)	(0)
大本願	4,000,000	4,000,000	0
長野県信用農業協同組合連合会	48,000,000	48,000,000	0
経理区分間長期借入金償還金支出	3,200,000	3,200,000	0
積立預金積立支出	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]
人件費積立預金積立支出(介護)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
通常型通所介護事業(わかほてイヒセンター)	12,000,000	12,000,000	0
居宅介護支援事業	3,000,000	3,000,000	0
小規模通所介護事業(ゆさん)	2,500,000	2,500,000	0
小規模通所介護事業(いこいや)	1,500,000	1,500,000	0
施設整備積立預金支出	9,000,000	9,000,000	0
その他の支出	[8,514,000]	[8,239,408]	[274,592]
退職共済預け金支出	8,514,000	8,239,408	274,592
その他の活動支出計(8)	91,714,000	91,439,408	274,592
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 85,273,000	△ 84,999,848	△ 273,152
予備費(10)	[1,685,000]	-----	[1,685,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,421,000	△ 6,568,536	△ 34,852,464
前期末支払資金残高(12)	[351,340,513]	[351,340,513]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,919,513	344,771,977	△ 34,852,464