

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 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)	備考
収入	介護保険事業収入	615,068,000	618,511,996	△ 3,443,996	
	施設介護料収入	165,470,000	164,035,466	1,434,534	
	介護報酬収入	148,663,000	147,698,160	964,840	
	利用者負担金収入(公費)	297,000	373,389	△ 76,389	
	利用者負担金収入(一般)	16,510,000	15,963,917	546,083	
	居宅介護料収入	153,640,000	157,380,540	△ 3,740,540	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	118,202,000	120,936,856	△ 2,734,856	
	介護予防報酬収入	19,267,000	19,538,313	△ 271,313	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	116,000	122,552	△ 6,552	
	介護負担金収入(一般)	13,922,000	14,556,427	△ 634,427	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,132,000	2,226,392	△ 94,392	
	地域密着型施設介護料収入	64,321,000	64,613,082	△ 292,082	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	57,896,000	57,907,627	△ 11,627	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	6,425,000	6,705,455	△ 280,455	
	地域密着型居宅介護料収入	82,219,000	83,699,171	△ 1,480,171	
	介護報酬収入	73,888,000	75,108,068	△ 1,220,068	
	介護負担金収入(公費)	861,000	863,402	△ 2,402	
	介護負担金収入(一般)	7,470,000	7,727,701	△ 257,701	
	居宅介護支援介護料収入	47,320,000	47,686,908	△ 366,908	
	居宅介護支援介護料収入	35,600,000	35,813,730	△ 213,730	
	介護予防支援介護料収入	11,720,000	11,873,178	△ 153,178	
	利用者等利用料収入	101,247,000	100,272,310	974,690	
	施設サービス利用料収入	540,000	551,791	△ 11,791	
	居宅介護サービス利用料収入	10,112,000	10,522,113	△ 410,113	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,315,000	1,586,047	△ 271,047	
	食費収入(公費)	22,478,000	20,613,990	1,864,010	
	食費収入(一般)	18,541,000	19,333,980	△ 792,980	
	食費収入(短期)	4,948,000	4,926,290	21,710	
	居住費収入(公費)	12,655,000	11,651,110	1,003,890	
	居住費収入(一般)	23,629,000	23,906,180	△ 277,180	
	居住費収入(短期)	2,463,000	2,589,960	△ 126,960	
	その他の利用料収入	4,566,000	4,590,849	△ 24,849	
	その他の事業収入	851,000	824,519	26,481	
	補助金事業収入	386,000	355,061	30,939	
	受託事業収入	465,000	469,458	△ 4,458	
児童福祉事業収入	164,620,000	164,935,988	△ 315,988		
措置費収入	163,050,000	163,286,538	△ 236,538		
事務費収入	146,990,000	146,997,008	△ 7,008		
事業費収入	16,060,000	16,289,530	△ 229,530		
私的契約利用料収入	0	2,000	△ 2,000		
その他の事業収入	1,570,000	1,647,450	△ 77,450		
補助金事業収入	1,540,000	1,540,450	△ 450		
受託事業収入	30,000	107,000	△ 77,000		
受託事業収入	15,800,000	15,811,000	△ 11,000		
受託事業収入	15,800,000	15,811,000	△ 11,000		
地域包括受託料収入	15,800,000	15,811,000	△ 11,000		
経常経費寄附金収入	700,000	978,276	△ 278,276		
受取利息配当金収入	115,000	146,974	△ 31,974		
その他の収入	10,593,000	9,240,595	1,352,405		
受入研修費収入	365,000	278,200	86,800		
利用者等外給食費収入	1,878,000	1,806,836	71,164		
事業					

活動による収支	雑収入	8,350,000	7,155,559	1,194,441
	雑収入 退職給付引当資産差益	1,850,000 6,500,000	2,085,523 5,070,036	△ 235,523 1,429,964
	事業活動収入計(1)	806,896,000	809,624,829	△ 2,728,829
支出	人件費支出	565,695,000	552,988,662	12,706,338
	職員給料支出	198,124,000	194,057,328	4,066,672
	職員給料支出	153,330,000	150,478,789	2,851,211
	職員諸手当支出	44,794,000	43,578,539	1,215,461
	職員賞与支出	62,315,000	59,996,091	2,318,909
	非常勤職員給与支出	216,827,000	213,662,456	3,164,544
	派遣職員費支出	5,920,000	5,633,119	286,881
	退職給付支出	16,252,000	15,450,216	801,784
	法定福利費支出	66,257,000	64,189,452	2,067,548
	事業費支出	108,260,000	97,208,579	11,051,421
	給食費支出	44,485,000	42,012,653	2,472,347
	介護用品費支出	4,199,000	3,341,654	857,346
	保健衛生費支出	2,207,000	1,772,175	434,825
	医療費支出	430,000	346,490	83,510
	被服費支出	1,352,000	1,016,540	335,460
	教養娯楽費支出	1,798,000	1,313,056	484,944
	日用品費支出	2,070,000	1,353,829	716,171
	保育材料費支出	300,000	144,387	155,613
	水道光熱費支出	18,196,000	17,226,152	969,848
	燃料費支出	7,452,000	5,580,573	1,871,427
	消耗器具備品費支出	7,864,000	6,668,695	1,195,305
	保険料支出	1,153,000	1,058,574	94,426
	賃借料支出	11,766,000	11,343,256	422,744
	教育指導費支出	840,000	895,600	△ 55,600
	車輛費支出	3,406,000	2,619,712	786,288
	雑支出	742,000	515,233	226,767
	事務費支出	82,571,000	71,495,263	11,075,737
	福利厚生費支出	5,557,000	4,930,878	626,122
	職員被服費支出	1,074,000	1,105,542	△ 31,542
	旅費交通費支出	1,460,000	962,006	497,994
	研修研究費支出	1,040,000	630,578	409,422
	事務消耗品費支出	2,642,000	2,266,413	375,587
	印刷製本費支出	875,000	440,360	434,640
	水道光熱費支出	2,639,000	2,455,512	183,488
	燃料費支出	1,500,000	998,716	501,284
	修繕費支出	4,025,000	2,449,310	1,575,690
	通信運搬費支出	4,550,000	3,368,307	1,181,693
	会議費支出	421,000	291,372	129,628
	広報費支出	415,000	253,520	161,480
	業務委託費支出	33,482,000	30,224,571	3,257,429
	手数料支出	602,000	703,708	△ 101,708
	保険料支出	1,636,000	1,292,565	343,435
	賃借料支出	5,117,000	4,794,876	322,124
	土地・建物賃借料支出	7,053,000	7,042,120	10,880
	租税公課支出	135,000	55,300	79,700
	保守料支出	5,590,000	5,415,197	174,803
	渉外費支出	323,000	241,148	81,852
諸会費支出	799,000	713,340	85,660	
介護者教室料支出	100,000	40,904	59,096	
雑支出	1,536,000	819,020	716,980	
利用者負担軽減額	367,000	336,063	30,937	
支払利息支出	180,000	180,000	0	
その他の支出	5,337,000	5,158,537	178,463	
利用者等外給食費支出	2,394,000	2,270,389	123,611	
雑支出	2,943,000	2,888,148	54,852	
	事業活動支出計(2)	762,410,000	727,367,104	35,042,896
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,486,000	82,257,725	△ 37,771,725
施設収入	その他の施設整備等による収入	8,000	7,660	340

正備等による収支	ハ					
			施設整備等収入計(4)	8,000	7,660	340
		支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
			固定資産取得支出	1,920,000	1,219,968	700,032
		施設整備等支出計(5)	5,920,000	5,219,968	700,032	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,912,000	△ 5,212,308	△ 699,692	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,173,000	6,980,208	192,792	
		退職給付引当資産取崩収入	7,173,000	6,980,208	192,792	
		その他の活動による収入	1,181,000	1,177,275	3,725	
		雑収入	1,181,000	1,177,275	3,725	
		その他の活動収入計(7)	8,354,000	8,157,483	196,517	
	支出	積立資産支出	91,682,000	91,322,764	359,236	
		退職給付引当資産支出	6,682,000	6,322,764	359,236	
		施設整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		修繕積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		人件費積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
介護施設積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0			
その他の活動による支出	31,000	299,283	△ 268,283			
雑支出	31,000	299,283	△ 268,283			
		その他の活動支出計(8)	91,713,000	91,622,047	90,953	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,359,000	△ 83,464,564	105,564	
		予備費支出(10)	2,338,000	-----	2,338,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,123,000	△ 6,419,147	△ 40,703,853	
前期末支払資金残高(12)			344,771,977	344,771,977	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			297,648,977	338,352,830	△ 40,703,853	