

資金収支内訳表

(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		総合計	事業区分	内部取引消去
			社会福祉事業	
収入	介護保険事業収入	618,511,996	618,511,996	
	施設介護料収入	164,035,466	164,035,466	
	介護報酬収入	147,698,160	147,698,160	
	利用者負担金収入 (公費)	373,389	373,389	
	利用者負担金収入 (一般)	15,963,917	15,963,917	
	居宅介護料収入	157,380,540	157,380,540	
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	120,936,856	120,936,856	
	介護予防報酬収入	19,538,313	19,538,313	
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	122,552	122,552	
	介護負担金収入 (一般)	14,556,427	14,556,427	
	介護予防負担金収入 (一般)	2,226,392	2,226,392	
	地域密着型施設介護料収入	64,613,082	64,613,082	
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	57,907,627	57,907,627	
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	6,705,455	6,705,455	
	地域密着型居宅介護料収入	83,699,171	83,699,171	
	介護報酬収入	75,108,068	75,108,068	
	介護負担金収入 (公費)	863,402	863,402	
	介護負担金収入 (一般)	7,727,701	7,727,701	
	居宅介護支援介護料収入	47,686,908	47,686,908	
	居宅介護支援介護料収入	35,813,730	35,813,730	
	介護予防支援介護料収入	11,873,178	11,873,178	
	利用者等利用料収入	100,272,310	100,272,310	
	施設サービス利用料収入	551,791	551,791	
	居宅介護サービス利用料収入	10,522,113	10,522,113	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,586,047	1,586,047	
	食費収入 (公費)	20,613,990	20,613,990	
	食費収入 (一般)	19,333,980	19,333,980	
	食費収入 (短期)	4,926,290	4,926,290	
	居住費収入 (公費)	11,651,110	11,651,110	
	居住費収入 (一般)	23,906,180	23,906,180	
	居住費収入 (短期)	2,589,960	2,589,960	
	その他の利用料収入	4,590,849	4,590,849	
	その他の事業収入	824,519	824,519	
	補助金事業収入	355,061	355,061	
	受託事業収入	469,458	469,458	
	児童福祉事業収入	164,935,988	164,935,988	
	措置費収入	163,286,538	163,286,538	
	事務費収入	146,997,008	146,997,008	
	事業費収入	16,289,530	16,289,530	
	私的契約利用料収入	2,000	2,000	
	その他の事業収入	1,647,450	1,647,450	
	補助金事業収入	1,540,450	1,540,450	
	受託事業収入	107,000	107,000	
	受託事業収入	15,811,000	15,811,000	
	受託事業収入	15,811,000	15,811,000	
	地域包括受託料収入	15,811,000	15,811,000	
	経常経費寄附金収入	978,276	978,276	
	受取利息配当金収入	146,974	146,974	
	その他の収入	9,240,595	9,240,595	
	受入研修費収入	278,200	278,200	
	利用者等外給食費収入	1,806,836	1,806,836	
	雑収入	7,155,559	7,155,559	

活動による収支	雑収入	2,085,523	2,085,523	
	退職給付引当資産差益	5,070,036	5,070,036	
	事業活動収入計(1)	809,624,829	809,624,829	
支出	人件費支出	552,988,662	552,988,662	
	職員給料支出	194,057,328	194,057,328	
	職員給料支出	150,478,789	150,478,789	
	職員諸手当支出	43,578,539	43,578,539	
	職員賞与支出	59,996,091	59,996,091	
	非常勤職員給与支出	213,662,456	213,662,456	
	派遣職員費支出	5,633,119	5,633,119	
	退職給付支出	15,450,216	15,450,216	
	法定福利費支出	64,189,452	64,189,452	
	事業費支出	97,208,579	97,208,579	
	給食費支出	42,012,653	42,012,653	
	介護用品費支出	3,341,654	3,341,654	
	保健衛生費支出	1,772,175	1,772,175	
	医療費支出	346,490	346,490	
	被服費支出	1,016,540	1,016,540	
	教養娯楽費支出	1,313,056	1,313,056	
	日用品費支出	1,353,829	1,353,829	
	保育材料費支出	144,387	144,387	
	水道光熱費支出	17,226,152	17,226,152	
	燃料費支出	5,580,573	5,580,573	
	消耗器具備品費支出	6,668,695	6,668,695	
	保険料支出	1,058,574	1,058,574	
	賃借料支出	11,343,256	11,343,256	
	教育指導費支出	895,600	895,600	
	車輛費支出	2,619,712	2,619,712	
	雑支出	515,233	515,233	
	事務費支出	71,495,263	71,495,263	
	福利厚生費支出	4,930,878	4,930,878	
	職員被服費支出	1,105,542	1,105,542	
	旅費交通費支出	962,006	962,006	
	研修研究費支出	630,578	630,578	
	事務消耗品費支出	2,266,413	2,266,413	
	印刷製本費支出	440,360	440,360	
	水道光熱費支出	2,455,512	2,455,512	
	燃料費支出	998,716	998,716	
	修繕費支出	2,449,310	2,449,310	
	通信運搬費支出	3,368,307	3,368,307	
	会議費支出	291,372	291,372	
	広報費支出	253,520	253,520	
	業務委託費支出	30,224,571	30,224,571	
	手数料支出	703,708	703,708	
	保険料支出	1,292,565	1,292,565	
	賃借料支出	4,794,876	4,794,876	
	土地・建物賃借料支出	7,042,120	7,042,120	
	租税公課支出	55,300	55,300	
	保守料支出	5,415,197	5,415,197	
	渉外費支出	241,148	241,148	
	諸会費支出	713,340	713,340	
	介護者教室料支出	40,904	40,904	
	雑支出	819,020	819,020	
	利用者負担軽減額	336,063	336,063	
	支払利息支出	180,000	180,000	
	その他の支出	5,158,537	5,158,537	
	利用者等外給食費支出	2,270,389	2,270,389	
	雑支出	2,888,148	2,888,148	
	事業活動支出計(2)	727,367,104	727,367,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,257,725	82,257,725	

施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	7,660	7,660	
		施設整備等収入計(4)	7,660	7,660	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	
		固定資産取得支出	1,219,968	1,219,968	
		施設整備等支出計(5)	5,219,968	5,219,968	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,212,308	△ 5,212,308	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,980,208	6,980,208	
		退職給付引当資産取崩収入	6,980,208	6,980,208	
		その他の活動による収入	1,177,275	1,177,275	
		雑収入	1,177,275	1,177,275	
		その他の活動収入計(7)	8,157,483	8,157,483	
	支出	積立資産支出	91,322,764	91,322,764	
		退職給付引当資産支出	6,322,764	6,322,764	
		施設整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	
		修繕積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		人件費積立資産支出	27,000,000	27,000,000	
		介護施設積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による支出	299,283	299,283	
		雑支出	299,283	299,283	
		その他の活動支出計(8)	91,622,047	91,622,047	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,464,564	△ 83,464,564	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,419,147	△ 6,419,147	
前期末支払資金残高(11)			344,771,977	344,771,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)			338,352,830	338,352,830	