

## 社会福祉事業 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	拠点区分					内部取引消去
			善光寺大本願乳児院拠点	大本願ユートピアわかほ拠点	小規模大本願ユートピアわかほ拠点	ケアプラザわかほ拠点	川田の宿拠点	
収入	介護保険事業収入	618,511,996	0	244,165,290	88,576,373	207,591,431	78,178,902	
	施設介護料収入	164,035,466	0	164,035,466	0	0	0	
	介護報酬収入	147,698,160	0	147,698,160	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	373,389	0	373,389	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	15,963,917	0	15,963,917	0	0	0	
	居宅介護料収入	157,380,540	0	34,017,233	0	123,363,307	0	
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	120,936,856	0	30,025,652	0	90,911,204	0	
	介護予防報酬収入	19,538,313	0	205,072	0	19,333,241	0	
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入 (公費)	122,552	0	0	0	122,552	0	
	介護負担金収入 (一般)	14,556,427	0	3,763,707	0	10,792,720	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	2,226,392	0	22,802	0	2,203,590	0	
	地域密着型施設介護料収入	64,613,082	0	0	64,613,082	0	0	
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	57,907,627	0	0	57,907,627	0	0	
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入 (一般)	6,705,455	0	0	6,705,455	0	0	
	地域密着型居宅介護料収入	83,699,171	0	0	31,171	24,275,588	59,392,412	
	介護報酬収入	75,108,068	0	0	28,053	21,626,951	53,453,064	
	介護負担金収入 (公費)	863,402	0	0	0	0	863,402	
	介護負担金収入 (一般)	7,727,701	0	0	3,118	2,648,637	5,075,946	
	居宅介護支援介護料収入	47,686,908	0	0	0	47,686,908	0	
	居宅介護支援介護料収入	35,813,730	0	0	0	35,813,730	0	
	介護予防支援介護料収入	11,873,178	0	0	0	11,873,178	0	
	利用者等利用料収入	100,272,310	0	46,056,782	23,892,868	11,796,170	18,526,490	
	施設サービス利用料収入	551,791	0	551,791	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	10,522,113	0	119,490	0	10,402,623	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,586,047	0	0	192,500	1,393,547	0	
	食費収入 (公費)	20,613,990	0	15,147,050	5,466,940	0	0	
	食費収入 (一般)	19,333,980	0	8,764,040	4,242,090	0	6,327,850	
	食費収入 (短期)	4,926,290	0	4,922,150	4,140	0	0	
	居住費収入 (公費)	11,651,110	0	5,420,910	6,230,200	0	0	
	居住費収入 (一般)	23,906,180	0	8,520,570	7,676,670	0	7,708,940	
	居住費収入 (短期)	2,589,960	0	2,584,050	5,910	0	0	
	その他の利用料収入	4,590,849	0	26,731	74,418	0	4,489,700	

## 事業活動による収支

その他の事業収入	824,519	0	55,809	39,252	469,458	260,000
補助金事業収入	355,061	0	55,809	39,252	0	260,000
受託事業収入	469,458	0	0	0	469,458	0
児童福祉事業収入	164,935,988	164,935,988	0	0	0	0
措置費収入	163,286,538	163,286,538	0	0	0	0
事務費収入	146,997,008	146,997,008	0	0	0	0
事業費収入	16,289,530	16,289,530	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,000	2,000	0	0	0	0
その他の事業収入	1,647,450	1,647,450	0	0	0	0
補助金事業収入	1,540,450	1,540,450	0	0	0	0
受託事業収入	107,000	107,000	0	0	0	0
受託事業収入	15,811,000	0	0	0	15,811,000	0
受託事業収入	15,811,000	0	0	0	15,811,000	0
地域包括受託料収入	15,811,000	0	0	0	15,811,000	0
経常経費寄附金収入	978,276	774,276	204,000	0	0	0
受取利息配当金収入	146,974	35,520	41,044	5,716	57,351	7,343
その他の収入	9,240,595	6,937,356	928,649	158,730	598,010	617,850
受入研修費収入	278,200	248,200	0	0	30,000	0
利用者等外給食費収入	1,806,836	0	627,000	127,626	489,360	562,850
雑収入	7,155,559	6,689,156	301,649	31,104	78,650	55,000
雑収入	2,085,523	1,619,120	301,649	31,104	78,650	55,000
退職給付引当資産差益	5,070,036	5,070,036	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	809,624,829	172,683,140	245,338,983	88,740,819	224,057,792	78,804,095
人件費支出	552,988,662	124,140,388	153,659,144	62,935,573	152,754,857	59,498,700
職員給料支出	194,057,328	64,483,649	50,781,797	18,100,436	46,067,768	14,623,678
職員給料支出	150,478,789	50,962,800	37,818,980	14,594,280	36,871,229	10,231,500
職員諸手当支出	43,578,539	13,520,849	12,962,817	3,506,156	9,196,539	4,392,178
職員賞与支出	59,996,091	20,294,561	15,279,352	5,755,264	14,525,449	4,141,465
非常勤職員給与支出	213,662,456	14,868,443	65,307,925	30,559,710	70,448,104	32,478,274
派遣職員費支出	5,633,119	0	1,414,059	0	3,704,878	514,182
退職給付支出	15,450,216	9,924,681	2,575,801	719,100	1,866,234	364,400
法定福利費支出	64,189,452	14,569,054	18,300,210	7,801,063	16,142,424	7,376,701
事業費支出	97,208,579	14,089,184	34,494,965	11,373,410	27,471,381	9,779,639
給食費支出	42,012,653	5,185,123	16,030,901	5,613,672	9,807,912	5,375,045
介護用品費支出	3,341,654	0	2,556,585	711,569	73,500	0
保健衛生費支出	1,772,175	315,586	926,594	327,026	172,785	30,184
医療費支出	346,490	346,490	0	0	0	0
被服費支出	1,016,540	800,364	175,350	38,926	1,900	0
教養娯楽費支出	1,313,056	484,183	98,855	65,096	546,600	118,322
日用品費支出	1,353,829	1,269,140	63,539	13,284	0	7,866
保育材料費支出	144,387	144,387	0	0	0	0
水道光熱費支出	17,226,152	2,139,659	5,170,901	2,246,495	4,895,757	2,773,340
燃料費支出	5,580,573	593,923	3,095,796	871,697	670,077	349,080
消耗器具備品費支出	6,668,695	1,675,832	2,102,715	557,802	1,744,737	587,609

支 出	保険料支出	1,058,574	122,057	0	0	936,517	0
	賃借料支出	11,343,256	951,688	2,710,167	768,845	6,464,986	447,570
	教育指導費支出	895,600	0	766,400	129,200	0	0
	車輛費支出	2,619,712	60,752	292,237	25,896	2,150,204	90,623
	雑支出	515,233	0	504,925	3,902	6,406	0
	事務費支出	71,495,263	7,481,837	27,775,090	4,965,450	25,417,205	5,855,681
	福利厚生費支出	4,930,878	1,073,571	1,267,221	553,296	1,468,030	568,760
	職員被服費支出	1,105,542	0	237,966	52,355	657,851	157,370
	旅費交通費支出	962,006	761,644	43,360	2,576	151,526	2,900
	研修研究費支出	630,578	412,832	55,646	7,000	129,500	25,600
	事務消耗品費支出	2,266,413	546,791	418,271	37,704	1,179,334	84,313
	印刷製本費支出	440,360	46,440	133,694	25,920	234,306	0
	水道光熱費支出	2,455,512	229,086	581,319	242,829	1,256,313	145,965
	燃料費支出	998,716	65,991	343,607	96,856	473,890	18,372
	修繕費支出	2,449,310	423,360	1,573,685	66,884	311,118	74,263
	通信運搬費支出	3,368,307	425,125	433,039	122,282	2,064,881	322,980
	会議費支出	291,372	210,617	22,000	11,000	37,755	10,000
	広報費支出	253,520	16,200	19,120	0	218,200	0
	業務委託費支出	30,224,571	1,214,992	18,057,517	2,332,589	7,295,807	1,323,666
	手数料支出	703,708	218,462	77,914	216	373,870	33,246
	保険料支出	1,292,565	67,320	432,264	91,961	412,830	288,190
	賃借料支出	4,794,876	971,020	1,479,724	332,472	1,515,348	496,312
	土地・建物賃借料支出	7,042,120	0	220,000	0	5,302,720	1,519,400
	租税公課支出	55,300	1,050	5,750	0	48,500	0
	保守料支出	5,415,197	279,720	1,825,774	915,819	1,805,622	588,262
	渉外費支出	241,148	20,090	74,334	0	119,134	27,590
	諸会費支出	713,340	213,170	255,470	20,000	133,700	91,000
	介護者教室料支出	40,904	0	0	0	40,904	0
	雑支出	819,020	284,356	217,415	53,691	186,066	77,492
	利用者負担軽減額	336,063	0	279,060	57,003	0	0
	支払利息支出	180,000	0	0	0	180,000	0
	その他の支出	5,158,537	797,643	2,041,067	139,626	1,592,351	587,850
	利用者等外給食費支出	2,270,389	0	692,700	139,626	850,213	587,850
	雑支出	2,888,148	797,643	1,348,367	0	742,138	0
	事業活動支出計(2)	727,367,104	146,509,052	218,249,326	79,471,062	207,415,794	75,721,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,257,725	26,174,088	27,089,657	9,269,757	16,641,998	3,082,225

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	0	7,660	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	7,660	0	7,660	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,219,968	172,368	777,600	270,000	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,219,968	172,368	777,600	270,000	4,000,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,212,308	△ 172,368	△ 769,940	△ 270,000	△ 4,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,980,208	3,790,896	1,917,468	0	1,241,072	30,772	
		退職給付引当資産取崩収入	6,980,208	3,790,896	1,917,468	0	1,241,072	30,772	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	5,000,000	0	0	0	△ 5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	260,000	800,856	0	0	0	△ 1,060,856
		その他の活動による収入	1,177,275	1,146,503	30,772	0	0	0	
		雑収入	1,177,275	1,146,503	30,772	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	8,157,483	5,197,399	7,749,096	0	1,241,072	30,772	△ 6,060,856
	支出	積立資産支出	91,322,764	21,471,512	42,974,524	10,000,000	3,423,604	13,453,124	
		退職給付引当資産支出	6,322,764	1,471,512	2,974,524	0	1,423,604	453,124	
		施設整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	
		修繕積立資産支出	25,000,000	0	20,000,000	5,000,000	0	0	
		人件費積立資産支出	27,000,000	2,000,000	20,000,000	5,000,000	0	0	
		介護施設積立資産支出	15,000,000	0	0	0	2,000,000	13,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	3,000,000	0	2,000,000	△ 5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	180,000	810,856	40,000	30,000	△ 1,060,856
		その他の活動による支出	299,283	268,511	0	0	0	30,772	
		雑支出	299,283	268,511	0	0	0	30,772	
		その他の活動支出計(8)	91,622,047	21,740,023	43,154,524	13,810,856	3,463,604	15,513,896	△ 6,060,856
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,464,564	△ 16,542,624	△ 35,405,428	△ 13,810,856	△ 2,222,532	△ 15,483,124	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,419,147	9,459,096	△ 9,085,711	△ 4,811,099	10,419,466	△ 12,400,899	
		前期末支払資金残高(11)	344,771,977	48,682,892	101,035,565	37,681,334	106,227,500	51,144,686	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	338,352,830	58,141,988	91,949,854	32,870,235	116,646,966	38,743,787	