

大本願ユートピアわかほ拠点 資金収支明細書

(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		総合計	サービス区分	
			介護老人福祉施設事業 大本願ユートピアわかほ	短期入所生活介護事業 大本願ユートピアわかほ
収入	介護保険事業収入	244,165,290	202,522,367	41,642,923
	施設介護料収入	164,035,466	164,035,466	0
	介護報酬収入	147,698,160	147,698,160	0
	利用者負担金収入（公費）	373,389	373,389	0
	利用者負担金収入（一般）	15,963,917	15,963,917	0
	居宅介護料収入 （介護報酬収入）	34,017,233	0	34,017,233
	介護報酬収入	30,025,652	0	30,025,652
	介護予防報酬収入	205,072	0	205,072
	（利用者負担金収入）			
	介護負担金収入（一般）	3,763,707	0	3,763,707
	介護予防負担金収入（一般）	22,802	0	22,802
	利用者等利用料収入	46,056,782	38,431,092	7,625,690
	施設サービス利用料収入	551,791	551,791	0
	居宅介護サービス利用料収入	119,490	0	119,490
	食費収入（公費）	15,147,050	15,147,050	0
	食費収入（一般）	8,764,040	8,764,040	0
	食費収入（短期）	4,922,150	0	4,922,150
	居住費収入（公費）	5,420,910	5,420,910	0
	居住費収入（一般）	8,520,570	8,520,570	0
	居住費収入（短期）	2,584,050	0	2,584,050
	その他の利用料収入	26,731	26,731	0
	その他の事業収入	55,809	55,809	0
	補助金事業収入	55,809	55,809	0
	経常経費寄附金収入	204,000	204,000	0
	受取利息配当金収入	41,044	41,044	0
	その他の収入	928,649	821,432	107,217
	利用者等外給食費収入	627,000	519,783	107,217
	雑収入	301,649	301,649	0
	雑収入	301,649	301,649	0
事業活動収入計(1)		245,338,983	203,588,843	41,750,140
事業活動による収支	人件費支出	153,659,144	128,357,420	25,301,724
	職員給料支出	50,781,797	42,098,115	8,683,682
	職員給料支出	37,818,980	31,351,935	6,467,045
	職員諸手当支出	12,962,817	10,746,180	2,216,637
	職員賞与支出	15,279,352	12,666,583	2,612,769
	非常勤職員給与支出	65,307,925	54,673,791	10,634,134
	派遣職員費支出	1,414,059	1,172,255	241,804
	退職給付支出	2,575,801	2,575,801	0
	法定福利費支出	18,300,210	15,170,875	3,129,335
	事業費支出	34,494,965	28,596,333	5,898,632
	給食費支出	16,030,901	13,289,617	2,741,284
	介護用品費支出	2,556,585	2,119,409	437,176
	保健衛生費支出	926,594	768,147	158,447
	被服費支出	175,350	145,366	29,984
	教養娯楽費支出	98,855	81,951	16,904
	日用品費支出	63,539	52,674	10,865
	水道光熱費支出	5,170,901	4,286,677	884,224
	燃料費支出	3,095,796	2,566,415	529,381
	消耗器具備品費支出	2,102,715	1,743,153	359,562
	賃借料支出	2,710,167	2,246,729	463,438
	教育指導費支出	766,400	635,346	131,054
	車輛費支出	292,237	242,266	49,971
	雑支出	504,925	418,583	86,342

支出	事務費支出	27,775,090	23,026,542	4,748,548
	福利厚生費支出	1,267,221	1,050,527	216,694
	職員被服費支出	237,966	197,274	40,692
	旅費交通費支出	43,360	35,946	7,414
	研修研究費支出	55,646	46,131	9,515
	事務消耗品費支出	418,271	346,747	71,524
	印刷製本費支出	133,694	110,833	22,861
	水道光熱費支出	581,319	481,914	99,405
	燃料費支出	343,607	284,851	58,756
	修繕費支出	1,573,685	1,304,585	269,100
	通信運搬費支出	433,039	358,990	74,049
	会議費支出	22,000	18,238	3,762
	広報費支出	19,120	15,851	3,269
	業務委託費支出	18,057,517	14,969,682	3,087,835
	手数料支出	77,914	64,591	13,323
	保険料支出	432,264	358,347	73,917
	賃借料支出	1,479,724	1,226,692	253,032
	土地・建物賃借料支出	220,000	182,380	37,620
	租税公課支出	5,750	5,750	0
	保守料支出	1,825,774	1,513,567	312,207
	渉外費支出	74,334	61,623	12,711
	諸会費支出	255,470	211,785	43,685
	雑支出	217,415	180,238	37,177
	利用者負担軽減額	279,060	279,060	0
	その他の支出	2,041,067	1,922,616	118,451
	利用者等外給食費支出	692,700	574,249	118,451
	雑支出	1,348,367	1,348,367	0
事業活動支出計(2)		218,249,326	182,181,971	36,067,355
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,089,657	21,406,872	5,682,785
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	0
	施設整備等収入計(4)	7,660	7,660	0
	支出			
	固定資産取得支出	777,600	777,600	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	777,600	777,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 769,940	△ 769,940	0
	収入			
	積立資産取崩収入	1,917,468	1,917,468	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,917,468	1,917,468	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	800,856	800,856	0
	その他の活動による収入	30,772	30,772	0
	雑収入	30,772	30,772	0
	その他の活動収入計(7)	7,749,096	7,749,096	0
	支出			
	積立資産支出	42,974,524	42,974,524	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	退職給付引当資産支出	2,974,524	2,974,524	0
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
	その他の活動支出計(8)	43,154,524	43,154,524	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,405,428	△ 35,405,428	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,085,711	△ 14,768,496	5,682,785
前期末支払資金残高(11)		101,035,565	101,035,565	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,949,854	86,267,069	5,682,785