

川田の宿拠点 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
			認知症対応型共同生活介護事業 川田の宿
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	78,178,902
		地域密着型居宅介護料収入	59,392,412
		介護報酬収入	53,453,064
		介護負担金収入（公費）	863,402
		介護負担金収入（一般）	5,075,946
		利用者等利用料収入	18,526,490
		食費収入（一般）	6,327,850
		居住費収入（一般）	7,708,940
		その他の利用料収入	4,489,700
		その他の事業収入	260,000
		補助金事業収入	260,000
		受取利息配当金収入	7,343
		その他の収入	617,850
		利用者等外給食費収入	562,850
		雑収入	55,000
		雑収入	55,000
		事業活動収入計(1)	78,804,095
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,498,700
		職員給料支出	14,623,678
		職員給料支出	10,231,500
		職員諸手当支出	4,392,178
		職員賞与支出	4,141,465
		非常勤職員給与支出	32,478,274
		派遣職員費支出	514,182
		退職給付支出	364,400
		法定福利費支出	7,376,701
		事業費支出	9,779,639
		給食費支出	5,375,045
		保健衛生費支出	30,184
		教養娯楽費支出	118,322
		日用品費支出	7,866
		水道光熱費支出	2,773,340
		燃料費支出	349,080
		消耗器具備品費支出	587,609
		賃借料支出	447,570
		車輛費支出	90,623
		事務費支出	5,855,681
		福利厚生費支出	568,760
		職員被服費支出	157,370
		旅費交通費支出	2,900
		研修研究費支出	25,600
		事務消耗品費支出	84,313
		水道光熱費支出	145,965
		燃料費支出	18,372
		修繕費支出	74,263
		通信運搬費支出	322,980
		会議費支出	10,000
		業務委託費支出	1,323,666
		手数料支出	33,246
		保険料支出	288,190

		賃借料支出	496,312	496,312
		土地・建物賃借料支出	1,519,400	1,519,400
		保守料支出	588,262	588,262
		渉外費支出	27,590	27,590
		諸会費支出	91,000	91,000
		雑支出	77,492	77,492
		その他の支出	587,850	587,850
		利用者等外給食費支出	587,850	587,850
		事業活動支出計(2)	75,721,870	75,721,870
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,082,225	3,082,225
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,772	30,772
		退職給付引当資産取崩収入	30,772	30,772
		その他の活動収入計(7)	30,772	30,772
	支出	積立資産支出	13,453,124	13,453,124
		退職給付引当資産支出	453,124	453,124
		介護施設積立資産支出	13,000,000	13,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000
		その他の活動による支出	30,772	30,772
		雑支出	30,772	30,772
		その他の活動支出計(8)	15,513,896	15,513,896
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,483,124	△ 15,483,124
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,400,899	△ 12,400,899
		前期末支払資金残高(11)	51,144,686	51,144,686
		当期末支払資金残高(10)+(11)	38,743,787	38,743,787