

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	
事業活動によ	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	
	雑収入	8,350,000	7,155,559	1,194,441	
	雑収入	1,850,000	2,085,523	△ 235,523	
	退職給付引当資産差益	6,500,000	5,070,036	1,429,964	
事業活動収入計(1)		806,896,000	809,624,829	△ 2,728,829	

る 収 支	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	
支出	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	

施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	8,000	7,660	340	
		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	