

# 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

第1号の様式

法人名: 社会福祉法人伸生福祉会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	介護保険事業収入	380,721,000	381,642,570	-921,570	
	施設介護料収入	154,156,000	154,567,500	-411,500	
	居宅介護料収入	76,496,000	76,476,183	19,817	
	(介護報酬収入)	76,189,000	76,159,049	29,951	
	(利用者負担金収入)	307,000	317,134	-10,134	
	地域密着型介護料収入	66,835,000	67,073,200	-238,200	
	(介護報酬収入)	65,700,000	65,931,085	-231,085	
	(利用者負担金収入)	1,135,000	1,142,115	-7,115	
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,717,290	82,710	
	利用者等利用料収入	70,233,000	70,539,350	-306,350	
	その他の事業収入	201,000	269,047	-68,047	
	借入金利息補助金収入	46,000	46,000	0	
	借入金利息補助金収入	46,000	46,000	0	
	経常経費寄附金収入	367,000	365,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	367,000	365,000	2,000	
	受取利息配当金収入	187,000	183,439	3,561	
	受取利息配当金収入	187,000	183,439	3,561	
	その他の収入	4,072,000	4,011,326	60,674	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	4,071,000	4,011,326	59,674	
事業活動収入計(1)	385,393,000	386,248,335	-855,335		
事業活動による収支	人件費支出	265,636,000	263,764,271	1,871,729	
	職員給料支出	146,300,000	145,762,385	537,615	
	職員賞与支出	44,986,000	44,896,155	89,845	
	非常勤職員給与支出	22,850,000	22,557,865	292,135	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,392,955	107,045	
	退職給付支出	14,000,000	13,805,419	194,581	
	法定福利費支出	32,000,000	31,349,492	650,508	
	事業費支出	79,423,000	77,290,023	2,132,977	
	給食費支出	39,850,000	39,843,201	6,799	
	介護用品費支出	4,000,000	3,967,698	32,302	
	医薬品費支出	1,200,000	1,079,677	120,323	
	保健衛生費支出	1,000,000	977,540	22,460	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	50,000	24,984	25,016	
	教養娯楽費支出	920,000	856,461	63,539	
	日用品費支出	20,000	2,390	17,610	
	本人支給金支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	12,700,000	12,558,852	141,148	
	燃料費支出	5,450,000	5,087,926	362,074	
	消耗器具備品費支出	5,600,000	5,103,655	496,345	
	保険料支出	1,850,000	1,823,212	26,788	
	賃借料支出	4,350,000	3,945,833	404,167	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	2,180,000	1,841,833	338,167	
	雑支出	250,000	176,761	73,239	
	事務費支出	30,226,000	29,196,403	1,029,597	
	福利厚生費支出	1,780,000	1,584,147	195,853	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	423,000	409,839	13,161	
	研修研究費支出	645,000	591,214	53,786	
	事務消耗品費支出	1,901,000	1,836,826	64,174	
	印刷製本費支出	45,000	16,740	28,260	
	修繕費支出	2,200,000	2,006,678	193,322	
	通信運搬費支出	1,301,000	1,190,223	110,777	
	会議費支出	430,000	320,311	109,689	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	17,720,000	17,674,063	45,937	
	手数料支出	235,000	208,790	26,210	
	保険料支出	350,000	344,700	5,300	
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	1,000	
	租税公課支出	5,000	1,050	3,950	
	保守料支出	2,100,000	2,011,827	88,173	
	渉外費支出	100,000	80,800	19,200	
	諸会費支出	320,000	303,800	16,200	
	雑支出	570,000	555,395	14,605	
	利用者負担軽減額	410,000	405,992	4,008	
	利用者負担軽減額	410,000	405,992	4,008	
	支払利息支出	46,000	46,000	0	
	支払利息支出	46,000	46,000	0	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
雑支出	100,000	0	100,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
徴収不能額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	375,842,000	370,702,689	5,139,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,551,000	15,545,646	-5,994,646		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,970,000	10,000
	施設整備等補助金収入	980,000	970,000	10,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,980,000	1,970,000	10,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	8,001,000	7,453,000	548,000
	構築物取得支出	1,000	0	1,000
	車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	0
	器具及び備品取得支出	7,600,000	7,053,000	547,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	9,002,000	8,453,000	549,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,022,000	-6,483,000	-539,000
その他の収入	積立資産取崩収入	9,920,000	4,217,689	5,702,311
	退職給付引当資産取崩収入	4,300,000	4,217,689	82,311
その他の活動による支出	その他の積立資産取崩収入	5,620,000	0	5,620,000
	その他の活動収入計(7)	9,920,000	4,217,689	5,702,311
	積立資産支出	3,100,000	3,070,382	29,618
	退職給付引当資産支出	3,100,000	3,070,382	29,618
	その他の活動による支出	2,000	0	2,000
	その他の支出	1,000	0	1,000
	県社協退職共済預け金支出	1,000	0	1,000
	その他の活動支出計(8)	3,102,000	3,070,382	31,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,818,000	1,147,307	5,670,693
	予備費(10)	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,347,000	10,209,953	-2,862,953	
前期末支払資金残高(12)	345,554,790	345,554,790	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	352,901,790	355,764,743	-2,862,953	