

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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[347,882,000]	[348,452,594]	[△ 570,594]
施設介護料収入	238,635,000	239,459,930	△ 824,930
居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,292,000	23,060,430	△ 231,570
居宅介護料収入(利用者負担収入)	2,801,000	2,826,770	△ 25,770
利用者等利用料収入	82,804,000	82,712,610	△ 91,390
受託事業収入	90,000	101,990	△ 11,990
その他の事業収入	260,000	290,864	△ 30,864
老人福祉事業収入	[50,274,000]	[50,274,711]	[△ 711]
運営事業収入	50,274,000	50,274,711	△ 711
就労支援事業収入	[10,304,000]	[10,570,835]	[△ 266,835]
就労継続支援B型事業収入	10,304,000	10,570,835	△ 266,835
障害福祉サービス等事業収入	[251,044,000]	[251,769,454]	[△ 725,454]
自立支援給付費収入	221,764,000	222,105,007	△ 341,007
利用者負担金収入	17,792,000	18,145,218	△ 353,218
補足の給付金収入	10,158,000	10,194,478	△ 36,478
その他の事業収入	1,330,000	1,324,751	△ 5,249
経常経費寄附金収入	[195,000]	[195,000]	[0]
寄附金収入	195,000	195,000	0
受取利息配当金収入	[343,000]	[350,485]	[△ 7,485]
その他の収入	[4,654,000]	[4,758,628]	[△ 104,628]
受入研修費収入	84,000	84,000	0
利用者等外給食費収入	2,098,000	2,238,954	△ 140,954
受入雑収入	2,472,000	2,435,674	△ 36,326
事業活動収入計(1)	664,696,000	666,371,707	△ 1,675,707
支出			
人件費	[397,968,000]	[396,678,497]	[1,289,503]
職員給与	254,377,000	253,895,513	△ 481,487
非常勤職員給与	56,857,000	56,857,101	△ 101
退職給付	26,352,000	26,114,130	△ 237,870
法定福利費	8,354,000	8,332,695	△ 21,305
事業食費	52,028,000	51,479,058	△ 548,942
介護用品生費	[133,730,000]	[133,899,204]	[△ 169,204]
介護医療用品	52,344,000	52,279,495	△ 64,505
保健衛生費	5,348,000	5,349,940	△ 1,940
医療費	3,680,000	3,726,881	△ 46,881
教養用品	110,000	109,880	△ 120
水道光熱費	3,266,000	3,088,228	△ 177,772
消耗器具備品	1,094,000	901,216	△ 192,784
燃料費	26,972,000	26,774,423	△ 197,577
消耗器具	22,850,000	22,454,045	△ 395,955
消耗器具	5,808,000	7,169,618	△ 1,361,618
消耗器具	1,374,000	1,357,978	△ 16,022
賃借料	6,463,000	6,480,589	△ 17,589
教育費	344,000	281,636	△ 62,364
雑費	3,957,000	3,815,177	△ 141,823
雑費	120,000	110,098	△ 9,902
事務費	[87,987,000]	[86,407,333]	[1,579,667]
福利厚生費	3,315,000	3,284,661	△ 30,339
職員旅費	261,000	260,064	△ 936
旅費	1,885,000	1,864,595	△ 20,405
研修費	3,803,000	3,564,882	△ 238,118
事務消耗品	3,261,000	3,150,863	△ 110,137
印刷費	1,043,000	933,157	△ 109,843
水道光熱費	275,000	275,461	△ 461
燃料費	350,000	350,104	△ 104
修繕費	6,145,000	5,658,743	△ 486,257
通信費	2,262,000	2,204,542	△ 57,458
通会費	184,000	179,910	△ 4,090
広報費	237,000	195,372	△ 41,628
広業委託費	52,102,000	51,901,162	△ 200,838
手保費	422,000	400,438	△ 21,562
賃借料	3,599,000	3,587,421	△ 11,579
賃借料	1,316,000	1,335,536	△ 19,536
土地建物賃借料	48,000	47,442	△ 558
租税	438,000	409,950	△ 28,050
保護費	4,597,000	4,493,442	△ 103,558
渉外費	974,000	965,024	△ 8,976
諸費	834,000	827,640	△ 6,360
雑費	636,000	516,924	△ 119,076
就労支援事業販売原価	[10,825,000]	[10,938,833]	[△ 113,833]
就労支援事業販売原価	10,825,000	10,938,833	△ 113,833

その他の支出	[1,803,000]	[1,742,986]	[60,014]
利用者等外給食費支出	1,803,000	1,742,986	60,014
事業活動支出計(2)	632,313,000	629,666,853	2,646,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,383,000	36,704,854	△ 4,321,854
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[22,183,000]	[22,183,200]	[△ 200]
施設整備補助金収入	15,552,000	22,183,200	△ 6,631,200
施設整備等補助金収入	6,631,000	0	6,631,000
施設整備等収入計(4)	22,183,000	22,183,200	△ 200
支出			
固定資産取得支出	[31,651,000]	[30,387,980]	[1,263,020]
建物取得支出	23,533,000	23,533,200	△ 200
車輜運搬具取得支出	1,640,000	1,640,000	0
器具及び備品取得支出	6,316,000	5,052,780	1,263,220
ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0
施設整備等支出計(5)	31,651,000	30,387,980	1,263,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,468,000	△ 8,204,780	△ 1,263,220
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[14,260,000]	[13,603,299]	[656,701]
退職給付引当資産取崩収入	1,673,000	1,672,395	605
人件費積立資産取崩収入	658,000	658,000	0
修繕積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	0
備品積立資産取崩収入	10,579,000	9,922,904	656,096
拠点区分間繰入金収入	[6,819,000]	[6,819,000]	[0]
エト特養 拠点区分繰入金収入	1,129,000	1,129,000	0
興楽園 拠点区分繰入金収入	2,929,000	2,929,000	0
清流の里 拠点区分繰入金収入	2,008,000	2,008,000	0
せせらぎ 拠点区分繰入金収入	753,000	753,000	0
その他の活動収入計(7)	21,079,000	20,422,299	656,701
支出			
長期貸付金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
積立資産支出	[35,375,000]	[40,294,260]	[△ 4,919,260]
退職給付引当資産支出	7,989,000	7,988,260	740
人件費積立資産支出	5,816,000	5,816,000	0
修繕積立資産支出	9,250,000	12,226,000	△ 2,976,000
備品積立資産支出	12,320,000	14,264,000	△ 1,944,000
拠点区分間繰入金支出	[6,819,000]	[6,819,000]	[0]
本部 拠点区分繰入金支出	6,819,000	6,819,000	0
その他の活動支出計(8)	43,994,000	48,913,260	△ 4,919,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,915,000	△ 28,490,961	5,575,961
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,113	△ 9,113
前期末支払資金残高(12)	[0]	[136,827,005]	[△ 136,827,005]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	136,836,118	△ 136,836,118