

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 つくし会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	498,188,000	496,485,302	1,702,698	
	施設介護料収入	295,500,000	291,601,367	3,898,633	
	介護報酬収入	278,000,000	273,915,291	4,084,709	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	369,486	130,514	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	17,316,590	△316,590	
	居宅介護料収入	108,710,000	110,668,825	△1,958,825	
	(介護報酬収入)	98,850,000	101,028,751	△2,178,751	
	介護報酬収入	84,470,000	86,613,406	△2,143,406	
	介護予防報酬収入	14,380,000	14,415,345	△35,345	
	(利用者負担金収入)	9,860,000	9,640,074	219,926	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	8,630,000	8,446,924	183,076	
	介護予防負担金収入(一般)	1,230,000	1,193,150	36,850	
	居宅介護支援介護料収入	24,135,000	24,703,607	△568,607	
	居宅介護支援介護料収入	17,790,000	18,218,901	△428,901	
	介護予防支援介護料収入	6,345,000	6,484,706	△139,706	
	利用者等利用料収入	69,843,000	69,511,503	331,497	
	居宅介護サービス利用料収入	1,280,000	1,320,954	△40,954	
	食費収入(公費)	1,000,000	931,800	68,200	
	食費収入(一般)	48,840,000	48,660,750	179,250	
	居住費収入(一般)	18,610,000	18,484,620	125,380	
	その他の利用料収入	113,000	113,379	△379	
	老人福祉事業収入	19,000,000	19,037,400	△37,400	
	運営事業収入	19,000,000	19,037,400	△37,400	
	補助金事業収入	19,000,000	19,037,400	△37,400	
	保育事業収入	146,399,020	147,498,950	△1,099,930	
	保育所運営費収入	109,589,620	109,610,170	△20,550	
	運営費収入	109,589,620	109,610,170	△20,550	
	その他の事業収入	36,809,400	37,888,780	△1,079,380	
	補助金事業収入	35,325,400	36,400,780	△1,075,380	
	その他の事業収入	1,484,000	1,488,000	△4,000	
	医療事業収入	7,855,852	8,272,780	△416,928	
	入院診療収入	0	0	0	
	外来診療収入	6,590,000	6,996,687	△406,687	
	診療報酬(社保)	980,000	959,370	20,630	
	診療報酬(国保)	5,610,000	6,037,317	△427,317	
	その他の医療事業収入	1,265,852	1,276,093	△10,241	
	受託事業収入	403,852	438,520	△34,668	
	その他の医療事業収入	862,000	837,573	24,427	
	経常経費寄付金収入	1,810,000	2,510,000	△700,000	
	受取利息配当金収入	4,971,941	5,028,767	△56,826	
	その他の収入	7,362,636	7,761,541	△398,905	
	受入研修費収入	492,000	495,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	1,174,300	1,174,300	0	
	雑収入	5,696,336	6,092,241	△395,905	
	職員給食利用料収入	4,423,400	4,487,000	△63,600	
	その他の雑収入	1,272,936	1,605,241	△332,305	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>685,587,449</b>	<b>686,594,740</b>	<b>△1,007,291</b>		
支出	人件費支出	464,664,259	464,204,981	459,278	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	267,101,615	266,748,581	353,034	
	職員賞与支出	77,440,694	76,766,611	674,083	

## 事業活動による収支

非常勤職員給与支出	60,479,250	60,361,309	117,941
派遣職員費支出	210,000	230,514	△20,514
退職給付支出	1,922,700	1,922,100	600
退職給付支出（全国共済）	1,922,700	1,922,100	600
法定福利費支出	53,910,000	54,575,866	△665,866
事業費支出	112,365,930	113,439,032	△1,073,102
給食費支出	43,608,000	44,420,370	△812,370
介護用品費支出	17,559,000	17,395,671	163,329
医薬品費支出	300,000	195,500	104,500
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	3,270,000	3,249,639	20,361
医療費支出	1,500,000	1,577,886	△77,886
被服費支出	10,000	10,000	0
教養娯楽費支出	1,550,000	1,787,168	△237,168
日用品費支出	10,000	0	10,000
保育材料費支出	2,980,000	3,511,394	△531,394
水道光熱費支出	34,266,000	34,769,163	△503,163
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,050,000	2,469,433	△419,433
保険料支出	64,930	64,930	0
賃借料支出	3,500,000	2,562,701	937,299
葬祭費支出	10,000	2,000	8,000
車輛費支出	1,138,000	964,857	173,143
雑支出（事業）	550,000	458,320	91,680
事務費支出	84,871,799	90,305,226	△5,433,427
福利厚生費支出	2,221,536	2,445,472	△223,936
職員被服費支出	1,161,117	746,533	414,584
旅費交通費支出	130,000	98,670	31,330
研修研究費支出	765,000	704,153	60,847
事務消耗品費支出	4,680,000	3,505,261	1,174,739
印刷製本費支出	728,964	730,783	△1,819
水道光熱費支出	3,564,641	3,553,739	10,902
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	14,722,548	16,779,787	△2,057,239
通信運搬費支出	1,518,000	1,533,333	△15,333
会議費支出	725,000	756,350	△31,350
広報費支出	401,046	423,978	△22,932
業務委託費支出	36,377,656	36,408,650	△30,994
手数料支出	3,080,819	2,355,367	725,452
保険料支出	1,750,000	1,439,804	310,196
賃借料支出	6,048,738	7,514,122	△1,465,384
土地・建物賃借料支出	177,760	138,880	38,880
租税公課支出	0	164,280	△164,280
保守料支出	4,954,874	8,627,856	△3,672,982
渉外費支出	21,600	21,600	0
諸会費支出	947,500	1,405,900	△458,400
雑支出（事務）	445,000	950,708	△505,708
その他の雑支出（事務）	445,000	950,708	△505,708
社会貢献基金分担金	450,000	0	450,000
その他の支出	30,030	30,030	0
雑支出	30,030	30,030	0
事業活動支出計(2)	661,932,018	667,979,269	△6,047,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,655,431	18,615,471	5,039,960
施設整備等補助金収入	2,591,838	2,591,838	0
施設整備等補助金収入	2,591,838	2,591,838	0
施設整備等収入計(4)	2,591,838	2,591,838	0
固定資産取得支出	138,360,000	128,875,476	9,484,524

## 施設整備等収支

施設整備等による収支	支出	土地取得支出	67,300,000	67,300,000	0
		建物取得支出	61,000,000	60,642,000	358,000
		器具及び備品取得支出	10,060,000	10,993,476	△933,476
		建設仮勘定支出	0	△10,060,000	10,060,000
		施設整備等支出計(5)	138,360,000	128,875,476	9,484,524
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,768,162	△126,283,638	△9,484,524
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	156,248,600	16,248,600	140,000,000
		措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	140,000,000	0	140,000,000
		移行時特別積立預金取崩収入	16,248,600	16,248,600	0
		その他の活動収入計(7)	156,248,600	16,248,600	140,000,000
	支出	積立資産支出	5,065,600	5,155,240	△89,640
		退職給付引当資産支出	5,065,600	5,155,240	△89,640
		退職共済預け金支出(民間共済)	5,065,600	5,155,240	△89,640
		その他の活動支出計(8)	5,065,600	5,155,240	△89,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,183,000	11,093,360	140,089,640
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,070,269	△96,574,807	135,645,076		

前期末支払資金残高(12)	1,228,270,332	1,241,445,796	△13,175,464
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,267,340,601	1,144,870,989	122,469,612