

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1様式
社会福祉法人 はまゆう会

集計区分 法人合計

(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	061 介護保険事業収入	451,918,000	451,398,930	519,070	
	001 施設介護料収入	267,600,000	266,954,680	645,320	
	01 介護報酬収入	240,840,000	240,234,665	605,335	
	03 利用者負担金収入(一般)	26,760,000	26,720,015	39,985	
	002 居宅介護料収入	76,458,000	76,426,680	31,320	
	002 (介護報酬収入)	68,766,000	68,768,261	-2,261	
	11 介護報酬収入	68,766,000	68,768,261	-2,261	
	002 (利用者負担金収入)	7,692,000	7,658,419	33,581	
	22 介護負担金収入(一般)	7,692,000	7,658,419	33,581	
	004 居宅介護支援介護料収入	6,528,000	6,584,800	-56,800	
	01 居宅介護支援介護料収入	6,528,000	6,584,800	-56,800	
	005 利用者等利用料収入	94,472,000	94,772,270	-300,270	
	05 食費収入(一般)	48,872,000	49,105,840	-233,840	
	07 居住費収入(一般)	45,600,000	45,666,430	-66,430	
	006 その他の事業収入	6,860,000	6,660,500	199,500	
	03 受託事業収入	5,300,000	5,074,200	225,800	
	04 その他の事業収入	1,560,000	1,586,300	-26,300	
	069 002 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100	21,210,000	21,210,822	-822	
	002 その他の事業収入	21,210,000	21,210,822	-822	
	01 補助金事業収入	92,000	91,220	780	
	02 受託事業収入	16,348,000	16,261,132	86,868	
	03 その他の事業収入	4,770,000	4,858,470	-88,470	
	072 経常経費寄附金収入	500,000		500,000	
	001 経常経費寄附金収入	500,000		500,000	
	073 受取利息配当金収入	89,000	72,466	16,534	
	001 受取利息配当金収入	89,000	72,466	16,534	
	074 その他の収入	751,000	229,597	521,403	
	003 雑収入	751,000	229,597	521,403	
	079 事業活動収入計(1)	474,468,000	472,911,815	1,556,185	
	支	031 人件費支出	349,381,000	346,669,763	2,711,237
002 職員給料支出		167,252,000	167,163,055	88,945	
003 職員賞与支出		60,758,000	60,438,163	319,837	
004 非常勤職員給与支出		71,142,000	70,640,848	501,152	
006 退職給付支出		6,487,000	6,322,964	164,036	
007 法定福利費支出		43,742,000	42,104,733	1,637,267	
032 事業費支出		70,660,000	65,981,400	4,678,600	
001 給食費支出		29,930,000	28,788,060	1,141,940	
002 介護用品費支出		4,270,000	4,207,629	62,371	
005 保健衛生費支出		3,365,000	2,985,042	379,958	
007 被服費支出		1,900,000	1,521,060	378,940	
008 教養娯楽費支出		2,245,000	1,587,153	657,847	
009 日用品費支出		202,000	138,506	63,494	
012 水道光熱費支出		15,923,000	15,022,957	900,043	
013 燃料費支出		670,000	627,611	42,389	
014 消耗器具備品費支出		4,713,000	4,391,400	321,600	
015 保険料支出		1,835,000	1,676,794	158,206	
016 貸借料支出		1,312,000	1,291,741	20,259	
020 車輛費支出		3,605,000	3,226,139	378,861	
023 雑支出		690,000	517,308	172,692	
033 事務費支出		53,263,000	48,541,528	4,721,472	

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 はまゆう会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

集計区分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
001 福利厚生費支出	5,671,000	5,466,516	204,484	
003 旅費交通費支出	843,000	279,990	563,010	
004 研修研究費支出	2,030,000	1,430,930	599,070	
005 事務消耗品費支出	1,680,000	1,215,473	464,527	
006 印刷製本費支出	794,000	594,631	199,369	
009 修繕費支出	7,004,000	5,761,975	1,242,025	
010 通信運搬費支出	990,000	839,976	150,024	
011 会議費支出	180,000	30,629	149,371	
012 広報費支出	520,000	258,487	261,513	
013 業務委託費支出	24,372,000	24,300,506	71,494	
014 手数料支出	1,495,000	1,414,954	80,046	
017 土地・建物賃借料支出	157,000	156,800	200	
018 租税公課支出	685,000	676,600	8,400	
019 保守料支出	4,490,000	4,357,152	132,848	
020 渉外費支出	1,300,000	962,434	337,566	
021 諸会費支出	559,000	522,600	36,400	
023 雑支出	493,000	271,875	221,125	
037 利用者負担軽減額	260,000	167,847	92,153	
001 利用者負担軽減額	260,000	167,847	92,153	
038 支払利息支出	325,000	312,447	12,553	
001 支払利息支出	325,000	312,447	12,553	
040 流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000	
004 徴収不能額	30,000		30,000	
041 事業活動支出計(2)	473,919,000	461,672,985	12,246,015	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549,000	11,238,830	-10,689,830	
施設整備等				
支出				
042 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
001 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
043 固定資産取得支出	3,300,000	642,600	2,657,400	
004 器具及び備品取得支出	3,300,000	642,600	2,657,400	
047 施設整備等活動支出計(5)	13,308,000	10,650,600	2,657,400	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,308,000	-10,650,600	-2,657,400	
その他の活動による収入				
収入				
090 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
002 その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
097 特定区分間繰入金収入	8,300,000	0	8,300,000	
001 特定区分間繰入金収入	8,300,000	0	8,300,000	
099 その他の活動収入計(7)	14,300,000	6,000,000	8,300,000	
活動による支出				
支出				
051 積立資産支出	6,193,000	6,192,699	301	
001 退職給付引当資産支出	6,193,000	6,192,699	301	
058 特定区分間繰入金支出	8,300,000	0	8,300,000	
001 特定区分間繰入金支出	8,300,000	0	8,300,000	
059 その他の活動支出計(8)	14,493,000	6,192,699	8,300,301	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-193,000	-192,699	-301	
110 予備費支出	9,548,000		9,548,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,500,000	395,531	-22,895,531	
112 前期末支払資金残高(11)		252,934,113	-252,934,113	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	-22,500,000	253,329,644	-275,829,644	