

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

社会福祉法人豊井会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険収入	150,150,000	140,892,611	9,257,389		
	介護保険収入	150,150,000	140,892,611	9,257,389		
	利用料収入	70,000,000	68,162,437	1,837,563		
	利用料収入	65,000,000	63,360,282	1,639,718		
	利用者負担金収入	5,000,000	4,802,155	197,845		
	長期預かり金管理費収入	5,223,000	5,223,000	0		
	経常経費補助金収入	19,356,518	18,640,113	716,405		
	経常経費補助金収入	19,356,518	18,640,113	716,405		
	寄附金収入	4,157,254	4,157,254	0		
	寄附金収入	4,157,254	4,157,254	0		
	雑収入	3,600,000	2,782,395	817,605		
	雑収入	3,600,000	2,782,395	817,605		
	受取利息配当金収入	200,000	108,305	91,695		
	受取利息配当金収入	200,000	108,305	91,695		
	経理区分間繰入金収入	120,000	0	120,000		
	経理区分間繰入金収入	120,000	0	120,000		
	事業活動収入計(1)		252,806,772	239,966,115	12,840,657	
事業活動による収支	支出	人件費支出	179,664,000	179,313,300	350,700	
		職員俸給	129,575,000	129,262,455	312,545	
		非常勤職員給与	27,890,000	27,880,803	9,197	
		退職共済掛金	3,714,000	3,710,100	3,900	
		法定福利費	18,485,000	18,459,942	25,058	
		事務費支出	20,914,400	15,243,199	5,671,201	
		福利厚生費	1,206,000	1,200,383	5,617	
		旅費交通費	180,000	178,375	1,625	
		研修費	17,000	16,168	832	
		消耗品費	1,662,000	1,620,579	41,421	
		固定資産物品費	838,000	837,540	460	
		水道光熱費	357,000	356,011	989	
		通信運搬費	1,110,400	1,103,865	6,535	
		広報費	670,000	661,872	8,128	
		業務委託費	6,907,000	1,503,838	5,403,162	
		手数料	1,429,000	1,415,818	13,182	
		損害保険料	905,000	895,790	9,210	
	賃借料	610,000	603,890	6,110		
	租税公課	1,934,000	1,929,460	4,540		
	雑費	3,089,000	2,919,610	169,390		
	事業費支出	43,467,000	43,386,391	80,609		
	給食費	17,795,000	17,787,813	7,187		
	保健衛生費	5,665,000	5,654,293	10,707		
	厨房経費	785,000	773,967	11,033		
	教養娯楽費	500,000	497,664	2,336		
	修繕費	855,000	845,294	9,706		
	水道光熱費	11,520,000	11,511,038	8,962		
	燃料費	110,000	108,133	1,867		
	消耗品費	2,270,000	2,264,695	5,305		
	器具什器費	808,000	801,713	6,287		
	保守料	2,825,000	2,815,900	9,100		
	利用料立替	5,000	4,575	425		
	雑費	329,000	321,306	7,694		
借入金利息支出	3,763,170	3,500,026	263,144			
借入金利息支出	3,763,170	3,500,026	263,144			
長期預かり金管理費支出	8,023,000	8,023,000	0			
事業活動支出計(2)		255,831,570	249,465,916	6,365,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,024,798	△ 9,499,801	6,475,003		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	136,880,000	△ 136,880,000
		施設整備補助金収入	0	119,480,000	△ 119,480,000
		設備整備補助金収入	0	17,400,000	△ 17,400,000
		固定資産売却収入	0	28,885,249	△ 28,885,249
		建物売却収入	0	28,663,028	△ 28,663,028
		構築物売却収入	0	1	△ 1
		器具及び備品売却収入	0	133,536	△ 133,536
	権利売却収入	0	88,684	△ 88,684	
	施設整備等収入計(4)		0	165,765,249	△ 165,765,249
	支出	固定資産取得支出	420,718,000	454,993,464	△ 34,275,464
建物取得支出		0	28,663,028	△ 28,663,028	
構築物取得支出		0	1	△ 1	
器具及び備品取得支出		710,000	843,536	△ 133,536	
建設仮勘定支出		420,008,000	420,008,000	0	
権利取得支出		0	88,684	△ 88,684	
その他の資産支		0	5,390,215	△ 5,390,215	
施設整備等支出計(5)		420,718,000	454,993,464	△ 34,275,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 420,718,000	△ 289,228,215	△ 131,489,785	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	647,943,368	647,943,368	0
		設備資金借入金収入	613,943,368	613,943,368	0
		長期運営資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	0
		積立預金取崩収入	10,023,000	10,023,000	0
		その他の積立預金取崩収入	10,023,000	10,023,000	0
		その他の活動収入計(7)	657,966,368	657,966,368	0
	支出	借入金元金償還金支出	360,592,000	360,592,000	0
		設備資金借入金償還金支出	346,552,000	346,552,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	14,040,000	14,040,000	0
		その他の活動支出計(8)	360,592,000	360,592,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		297,374,368	297,374,368	0	
予備費(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 126,368,430	△ 1,353,648	△ 125,014,782	
前期末支払資金残高(12)		0	50,143,661	△ 50,143,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 126,368,430	48,790,013	△ 175,158,443	