

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福祉会

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)

(単位：円) 1頁

	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	446,920,000	447,845,956	△925,956	
	施設介護料収入	166,200,000	169,732,232	△3,532,232	
	居室介護料収入	85,760,000	83,546,896	2,213,104	
	(介護報酬収入)	77,850,000	76,134,058	1,715,942	
	(利用者負担金収入)	7,910,000	7,412,838	497,162	
	地域密着型介護料収入	69,600,000	69,554,934	45,066	
	(介護報酬収入)	62,500,000	62,344,837	155,163	
	(利用者負担金収入)	7,100,000	7,210,097	△110,097	
	居室介護支援介護料収入	40,550,000	41,576,442	△1,026,442	
	利用者等利用料収入	51,010,000	49,499,537	1,510,463	
	その他の事業収入	33,800,000	33,935,915	△135,915	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
生活保護事業収入					
措置費収入					
授産事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入	3,000,000	3,245,696	△245,696		
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入	3,000,000	3,245,696	△245,696		
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
〇〇事業収入					
〇〇事業収入					
その他の事業収入					
〇〇収入					
〇〇収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	64,303,000	64,293,683	9,317		
受取利息配当金収入	1,000	37,497	△36,497		
その他の収入	2,531,000	2,550,580	△19,580		
受入研修費収入	110,000	127,400	△17,400		
利用者等外給食費収入	1,850,000	1,925,500	△75,500		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	571,000	497,680	73,320	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	516,755,000	517,973,412	△1,218,412	
支	人件費支出	320,691,000	321,283,835	△592,835	
出	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
	職員給料支出	178,440,000	178,218,380	221,620	
	職員賞与支出	46,504,000	48,004,443	△1,500,443	
	非常勤職員給与支出	45,790,000	46,375,288	△585,288	
	派遣職員費支出	2,422,000	2,603,388	△181,388	
	退職給付支出	5,435,000	6,613,903	△1,178,903	
	法定福利費支出	40,900,000	38,268,433	2,631,567	
	事業費支出	62,647,000	62,527,147	119,853	
	給食費支出	21,660,000	21,332,117	327,883	
	介護用品費支出	5,476,000	5,722,178	△246,178	
	医薬品費支出	226,000	38,903	187,097	
	診療・療養等材料費支出	864,000	701,474	162,526	
	保健衛生費支出	2,386,000	2,224,062	161,938	
	医療費支出	216,000	102,929	113,071	
	被服費支出	2,354,000	2,249,063	104,937	
	教養娯楽費支出	2,660,000	2,434,377	225,623	
	日用品費支出	2,428,000	2,511,593	△83,593	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	16,836,000	17,681,505	△845,505	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,264,000	1,228,448	35,552	
	保険料支出	5,000	17,052	△12,052	
	賃借料支出	1,306,000	1,095,460	210,540	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	4,148,000	4,227,071	△79,071	
	管理費返還支出				
	雑支出	818,000	960,915	△142,915	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	61,670,000	57,922,107	3,747,893	
	福利厚生費支出	2,458,000	2,266,050	191,950	
	職員被服費支出	332,000	191,753	140,247	
	旅費交通費支出	692,000	613,863	78,137	
	研修研究費支出	890,000	637,992	252,008	
	事務消耗品費支出	1,198,000	936,979	261,021	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	889,000	930,603	△41,603	
	燃料費支出				
	修繕費支出	6,050,000	5,827,846	222,154	
	通信運搬費支出	3,250,000	3,048,807	201,193	
	会議費支出	6,000	1,700	4,300	
	広報費支出	312,000	186,760	125,240	
	業務委託費支出	20,860,000	22,181,040	△1,321,040	
	手数料支出	576,000	578,108	△2,108	
	保険料支出	311,000	661,561	△350,561	
	賃借料支出	5,160,000	4,658,160	501,840	
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	8,974,000	1,026,000	
	租税公課支出				
	保守料支出	4,186,000	4,180,890	5,110	
	渉外費支出	926,000	743,616	182,384	
	諸会費支出	584,000	415,100	168,900	
	雑支出	2,990,000	887,279	2,102,721	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事務費支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額	100,000	22,990	77,010	
	支払利息支出				
	その他の支出	60,000	1,937,975	△1,877,975	
	利用者等外給食費支出	60,000	1,937,975	△1,877,975	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		62,185	△62,185	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額		62,185	△62,185	
	事業活動支出計(2)	445,168,000	443,756,239	1,411,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,587,000	74,217,173	△2,630,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		850,000	△850,000	
	施設整備等補助金収入		850,000	△850,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		850,000	△850,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	3,163,000	6,279,120	△3,116,120		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出	1,863,000	2,711,880	△848,880		
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,072,440	227,560		
その他の固定資産取得支出		2,494,800	△2,494,800		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,275,560	△75,560		
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	5,363,000	8,554,680	△3,191,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,363,000	△7,704,680	2,341,680	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	6,520,000	7,067,783	△547,783	
	退職給付引当資産取崩収入	520,000	1,067,783	△547,783	
	長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000			
その他の活動による収入		305,071	△305,071		
その他の活動による収入		305,071	△305,071		
	その他の活動収入計(7)	6,520,000	7,372,854	△852,854	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	68,381,000	67,316,404	1,064,596		

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	4,300,000	3,236,121	1,063,879	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出	64,081,000	64,080,283	717	
その他の活動による支出	200,000	181,365	18,635	
その他の活動による支出	200,000	181,365	18,635	
その他の活動支出計(8)	68,581,000	67,497,769	1,083,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,061,000	△60,124,915	△1,936,085	
予備費支出(10)	1,375,000		1,375,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,788,000	6,387,578	△3,599,578	
前期末支払資金残高(12)		120,692,537	△120,692,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,788,000	127,080,115	△124,292,115	