

資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位 : 円)

社会福祉法人 春光園

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	[382,253,838]	[0]	[382,253,838]	[382,253,838]
	施設介護料収入	163,469,206	0	163,469,206	163,469,206
	居宅介護料収入	98,959,189	0	98,959,189	98,959,189
	(介護報酬収入)	87,432,905	0	87,432,905	0
	(利用者負担金収入)	11,526,284	0	11,526,284	0
	地域密着型介護料収入	33,109,304	0	33,109,304	33,109,304
	(介護報酬収入)	28,967,742	0	28,967,742	0
	(利用者負担金収入)	4,141,562	0	4,141,562	0
	居宅介護支援介護料収入	23,567,342	0	23,567,342	23,567,342
	利用者等利用料収入	44,418,200	0	44,418,200	44,418,200
	その他の事業収入	18,730,597	0	18,730,597	18,730,597
	老人福祉事業収入	[51,505,686]	[0]	[51,505,686]	[51,505,686]
	運営事業収入	51,505,686	0	51,505,686	51,505,686
	医療事業収入	[10,433,800]	[0]	[10,433,800]	[10,433,800]
	その他の医療事業収入	10,433,800	0	10,433,800	10,433,800
	収益事業収入	[0]	[702,000]	[702,000]	[702,000]
	賃借料収入	0	702,000	702,000	702,000
	借入金利息補助金収入	[228,000]	[0]	[228,000]	[228,000]
	借入金利息補助金収入	228,000	0	228,000	228,000
	経常経費寄附金収入	[166,000]	[0]	[166,000]	[166,000]
経常経費寄附金収入	166,000	0	166,000	166,000	
受取利息配当金収入	[459,374]	[82]	[459,456]	[459,456]	
受取利息配当金収入	459,374	82	459,456	459,456	
その他の収入	[4,132,354]	[0]	[4,132,354]	[4,132,354]	
受入研修費収入	70,000	0	70,000	70,000	
利用者等外給食費収入	3,341,040	0	3,341,040	3,341,040	
雑収入	721,314	0	721,314	721,314	
事業活動収入計(1)	449,179,052	702,082	449,881,134	449,881,134	
活動に	人件費支出	[274,964,158]	[0]	[274,964,158]	[274,964,158]
	役員報酬支出	1,322,973	0	1,322,973	1,322,973
	職員給料支出	162,691,473	0	162,691,473	162,691,473
	職員賞与支出	29,445,500	0	29,445,500	29,445,500
	非常勤職員給与支出	48,042,860	0	48,042,860	48,042,860
	退職給付支出	2,160,251	0	2,160,251	2,160,251
	法定福利費支出	31,301,101	0	31,301,101	31,301,101
	事業費支出	[62,956,488]	[0]	[62,956,488]	[62,956,488]
	給食費支出	24,921,647	0	24,921,647	24,921,647
	保健衛生費支出	2,994,202	0	2,994,202	2,994,202
	医薬品費支出	212,198	0	212,198	212,198
	教養娯楽費支出	1,544,158	0	1,544,158	1,544,158

資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位 : 円)

社会福祉法人 春光園

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計
収 入	日用品費支出	52,892	0	52,892	52,892
	水道光熱費支出	20,481,257	0	20,481,257	20,481,257
	車輛燃料費支出	1,254,030	0	1,254,030	1,254,030
	消耗器具備品費支出	2,115,517	0	2,115,517	2,115,517
	介護用品費支出	3,472,033	0	3,472,033	3,472,033
	賃借料支出	5,320,816	0	5,320,816	5,320,816
	診療材料費支出	287,226	0	287,226	287,226
	渉外費支出	26,810	0	26,810	26,810
	保険料支出	273,702	0	273,702	273,702
	事務費支出	[62,926,866]	[256,032]	[63,182,898]	[63,182,898]
	福利厚生費支出	1,589,762	0	1,589,762	1,589,762
	職員被服費支出	128,707	0	128,707	128,707
	旅費交通費支出	130,000	0	130,000	130,000
	研修費支出	309,692	0	309,692	309,692
	事務消耗品費支出	2,544,681	0	2,544,681	2,544,681
	印刷製本費支出	113,529	0	113,529	113,529
	水道光熱費支出	3,738,399	0	3,738,399	3,738,399
	修繕費支出	4,606,411	0	4,606,411	4,606,411
	通信運搬費支出	1,720,222	0	1,720,222	1,720,222
	会議費支出	284,678	0	284,678	284,678
	広報費支出	999,712	0	999,712	999,712
	業務委託費支出	32,029,883	0	32,029,883	32,029,883
	保守料支出	5,553,529	0	5,553,529	5,553,529
	手数料支出	2,895,388	432	2,895,820	2,895,820
	保険料支出	563,714	0	563,714	563,714
	賃借料支出	4,551,895	0	4,551,895	4,551,895
	租税公課支出	27,060	255,600	282,660	282,660
	渉外費支出	393,505	0	393,505	393,505
	諸会費支出	622,000	0	622,000	622,000
雑支出	124,099	0	124,099	124,099	
支払利息支出	[982,172]	[0]	[982,172]	[982,172]	
支払利息支出	982,172	0	982,172	982,172	
その他の支出	[2,987,138]	[0]	[2,987,138]	[2,987,138]	
利用者等外給食費支出	2,987,138	0	2,987,138	2,987,138	
事業活動支出計 (2)	404,816,822	256,032	405,072,854	405,072,854	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,362,230	446,050	44,808,280	44,808,280	
施 設 整 備 入	施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
	固定資産売却収入	[469,880]	[0]	[469,880]	[469,880]
	車輛運搬具売却収入	469,880	0	469,880	469,880
	施設整備等収入計 (4)	3,469,880	0	3,469,880	3,469,880

資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位 : 円)

社会福祉法人 春光園

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計
等 に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還支出	[17,500,000]	[0]	[17,500,000]	[17,500,000]
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000
	固定資産取得支出	[17,332,120]	[0]	[17,332,120]	[17,332,120]
	車両運搬具取得支出	986,920	0	986,920	986,920
	器具及び備品取得支出	7,884,000	0	7,884,000	7,884,000
	有形リース資産取得支出	8,461,200	0	8,461,200	8,461,200
	施設整備等支出計(5)	34,832,120	0	34,832,120	34,832,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,362,240	0	△ 31,362,240	△ 31,362,240
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[1,221,551]	[0]	[1,221,551]	[1,221,551]
	退職給付引当資産取崩収入	1,221,551	0	1,221,551	1,221,551
	その他の活動収入計(7)	1,221,551	0	1,221,551	1,221,551
支 出	積立資産支出	[1,398,664]	[0]	[1,398,664]	[1,398,664]
	退職給付引当資産支出	3,636,164	0	3,636,164	3,636,164
	長期預り金積立資産支出	△ 2,237,500	0	△ 2,237,500	△ 2,237,500
	その他の活動による支出	[△ 4,884,450]	[0]	[△ 4,884,450]	[△ 4,884,450]
	長期未払金支出	△ 7,121,950	0	△ 7,121,950	△ 7,121,950
	長期預り金支出	2,237,500	0	2,237,500	2,237,500
	その他の活動支出計(8)	△ 3,485,786	0	△ 3,485,786	△ 3,485,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,707,337	0	4,707,337	4,707,337	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	17,707,327	446,050	18,153,377	18,153,377	
前期末支払資金残高(12)	236,958,993	308,000	237,266,993	237,266,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,666,320	754,050	255,420,370	255,420,370	