

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 春光園

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	[372,750,000]	[382,253,838]	[Δ 9,503,838]	
	施設介護料収入	159,000,000	163,469,206	Δ 4,469,206	
	居宅介護料収入	95,400,000	98,959,189	Δ 3,559,189	
	(介護報酬収入)	86,150,000	87,432,905	Δ 1,282,905	
	(利用者負担金収入)	9,250,000	11,526,284	Δ 2,276,284	
	地域密着型介護料収入	37,700,000	33,109,304	4,590,696	
	(介護報酬収入)	33,700,000	28,967,742	4,732,258	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	4,141,562	Δ 141,562	
	居宅介護支援介護料収入	21,300,000	23,567,342	Δ 2,267,342	
	利用者等利用料収入	41,500,000	44,418,200	Δ 2,918,200	
	その他の事業収入	17,850,000	18,730,597	Δ 880,597	
	老人福祉事業収入	[53,816,000]	[51,505,686]	[2,310,314]	
	運営事業収入	53,816,000	51,505,686	2,310,314	
	医療事業収入	[9,500,000]	[10,433,800]	[Δ 933,800]	
	その他の医療事業収入	9,500,000	10,433,800	Δ 933,800	
	収益事業収入	[702,000]	[702,000]	[0]	
	賃借料収入	702,000	702,000	0	
	借入金利息補助金収入	[228,000]	[228,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	228,000	228,000	0	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[166,000]	[34,000]	
	経常経費寄附金収入	200,000	166,000	34,000	
	受取利息配当金収入	[485,000]	[459,456]	[25,544]	
	受取利息配当金収入	485,000	459,456	25,544	
	その他の収入	[3,500,000]	[4,132,354]	[Δ 632,354]	
	受入研修費収入	50,000	70,000	Δ 20,000	
	利用者等外給食費収入	3,400,000	3,341,040	58,960	
雑収入	50,000	721,314	Δ 671,314		
事業活動収入計(1)		441,181,000	449,881,134	Δ 8,700,134	
活動に要する支出	人件費支出	[283,096,000]	[274,964,158]	[8,131,842]	
	役員報酬支出	6,000,000	1,322,973	4,677,027	
	職員給料支出	168,700,000	162,691,473	6,008,527	
	職員賞与支出	29,850,000	29,445,500	404,500	
	非常勤職員給与支出	44,100,000	48,042,860	Δ 3,942,860	
	退職給付支出	2,086,000	2,160,251	Δ 74,251	
	法定福利費支出	32,360,000	31,301,101	1,058,899	
	事業費支出	[65,745,000]	[62,956,488]	[2,788,512]	
	給食費支出	26,000,000	24,921,647	1,078,353	
	保健衛生費支出	2,930,000	2,994,202	Δ 64,202	
	医薬品費支出	460,000	212,198	247,802	
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,544,158	Δ 194,158	
	日用品費支出	30,000	52,892	Δ 22,892	
	水道光熱費支出	22,400,000	20,481,257	1,918,743	
	車輛燃料費支出	1,225,000	1,254,030	Δ 29,030	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	2,115,517	Δ 165,517	
	介護用品費支出	3,300,000	3,472,033	Δ 172,033	
	賃借料支出	5,650,000	5,320,816	329,184	
	診療材料費支出	400,000	287,226	112,774	
	渉外費支出	45,000	26,810	18,190	
	保険料支出	0	273,702	Δ 273,702	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	[59,683,000]	[63,182,898]	[Δ 3,499,898]	
	福利厚生費支出	1,706,000	1,589,762	116,238	
	職員被服費支出	100,000	128,707	Δ 28,707	
	旅費交通費支出	165,000	130,000	35,000	
研修費支出	245,000	309,692	Δ 64,692		
事務消耗品費支出	1,760,000	2,544,681	Δ 784,681		
印刷製本費支出	0	113,529	Δ 113,529		
水道光熱費支出	4,220,000	3,738,399	481,601		
修繕費支出	4,970,000	4,606,411	363,589		
通信運搬費支出	1,485,000	1,720,222	Δ 235,222		
会議費支出	50,000	284,678	Δ 234,678		
広報費支出	1,300,000	999,712	300,288		
業務委託費支出	29,500,000	32,029,883	Δ 2,529,883		
保守料支出	5,830,000	5,553,529	276,471		
手数料支出	1,610,000	2,895,820	Δ 1,285,820		
保険料支出	804,000	563,714	240,286		
賃借料支出	4,630,000	4,551,895	78,105		
租税公課支出	256,000	282,660	Δ 26,660		
渉外費支出	370,000	393,505	Δ 23,505		

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 春光園

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	諸会費支出	627,000	622,000	5,000		
	雑支出	55,000	124,099	△ 69,099		
	支払利息支出	[1,098,000]	[982,172]	[115,828]		
	支払利息支出	1,098,000	982,172	115,828		
	その他の支出	[3,443,000]	[2,987,138]	[455,862]		
	利用者等外給食費支出	3,443,000	2,987,138	455,862		
	事業活動支出計 (2)	413,065,000	405,072,854	7,992,146		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,116,000	44,808,280	△ 16,692,280		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	
		施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		固定資産売却収入	[0]	[469,880]	[△ 469,880]	
		車輛運搬具売却収入	0	469,880	△ 469,880	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,469,880	△ 3,469,880	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,500,000]	[17,500,000]	[0]	
		設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0	
		固定資産取得支出	[700,000]	[17,332,120]	[△ 16,632,120]	
		車輛運搬具取得支出	0	986,920	△ 986,920	
		器具及び備品取得支出	700,000	7,884,000	△ 7,184,000	
有形リース資産取得支出	0	8,461,200	△ 8,461,200			
施設整備等支出計 (5)	18,200,000	34,832,120	△ 16,632,120			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 18,200,000	△ 31,362,240	13,162,240		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[1,221,551]	[△ 1,221,551]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,221,551	△ 1,221,551	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,221,551	△ 1,221,551		
その他の活動による支出	積立資産支出	退職給付引当資産支出	[3,952,000]	[1,398,664]	[2,553,336]	
		退職給付引当資産支出	3,952,000	3,636,164	315,836	
		長期預り金積立資産支出	0	△ 2,237,500	2,237,500	
		その他の活動による支出	[0]	[△ 4,884,450]	[4,884,450]	
		長期未払金支出	0	△ 7,121,950	7,121,950	
	長期預り金支出	0	2,237,500	△ 2,237,500		
	その他の活動支出計 (8)	3,952,000	△ 3,485,786	7,437,786		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,952,000	4,707,337	△ 8,659,337		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,964,000	18,153,377	△ 12,189,377		
前期末支払資金残高 (12)		236,938,993	237,266,993	△ 328,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		242,902,993	255,420,370	△ 12,517,377		