

三愛拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 三愛
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	55,700,000	57,438,490	-1,738,490	
	居宅介護料収入	49,941,000	51,744,052	-1,803,052	
	介護報酬収入	39,427,700	39,760,372	-332,672	
	介護予防報酬収入	4,029,660	5,141,693	-1,112,033	
	介護負担金収入(公費)	525,240	436,325	88,915	
	介護負担金収入(一般)	5,475,000	5,655,335	-180,335	
	介護予防負担金収入(一般)	483,400	750,327	-266,927	
	居宅介護支援介護料収入	5,759,000	5,694,438	64,562	
	居宅介護支援介護料収入	5,072,120	5,063,719	8,401	
	介護予防支援介護料収入	569,880	518,399	51,481	
	認定調査料収入	117,000	112,320	4,680	
	老人福祉事業収入	93,739,000	92,529,170	1,209,830	
	運営事業収入	93,739,000	92,529,170	1,209,830	
	管理費収入	8,891,000	8,615,100	275,900	
	その他の利用料収入	52,459,000	52,760,210	-301,210	
	補助金事業収入	32,389,000	31,153,860	1,235,140	
	借入金利息補助金収入	639,000	638,241	759	
	受取利息配当金収入	71,000	88,860	-17,860	
	その他の収入	948,000	946,403	1,597	
	利用者等外給食費収入	651,000	660,600	-9,600	
雑収入	297,000	285,803	11,197		
雑収入	297,000	285,803	11,197		
事業活動収入計(1)	151,097,000	151,641,164	-544,164		
事業	人件費支出	71,758,055	71,663,307	94,748	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	職員給料支出	41,604,960	41,589,738	15,222	
	職員賞与支出	5,848,000	5,846,933	1,067	
	非常勤職員給与支出	13,147,095	13,114,374	32,721	
	退職給付支出	1,262,000	1,259,850	2,150	
	法定福利費支出	8,096,000	8,052,412	43,588	
	事業費支出	31,151,883	30,865,233	286,650	

業活動による収支	支出	給食費支出	13,070,206	12,956,802	113,404
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	127,000	96,928	30,072
		教養娯楽費支出	491,805	486,160	5,645
		水道光熱費支出	12,646,349	12,527,037	119,312
		保険料支出	1,000	1,000	0
		葬祭費支出	16,000	15,961	39
		車輛費支出	899,523	881,345	18,178
		管理費返還支出	3,900,000	3,900,000	0
		退去時保証金返還支出	3,900,000	3,900,000	0
		事務費支出	34,850,640	34,580,871	269,769
		福利厚生費支出	337,997	329,173	8,824
		職員被服費支出	56,000	55,811	189
		旅費交通費支出	276,600	281,414	-4,814
		研修研究費支出	19,000	18,500	500
		事務消耗品費支出	3,363,945	3,246,512	117,433
		消耗品費支出	3,363,945	3,246,512	117,433
		印刷製本費支出	328,092	308,566	19,526
		水道光熱費支出	258,886	255,210	3,676
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,341,000	1,150,287	190,713
		通信運搬費支出	871,674	839,068	32,606
		会議費支出	18,326	17,312	1,014
		広報費支出	722,000	713,808	8,192
		業務委託費支出	21,056,942	21,323,941	-266,999
		手数料支出	163,064	157,742	5,322
		保険料支出	1,369,000	1,365,980	3,020
		賃借料支出	2,143,794	2,090,026	53,768
		租税公課支出	258,000	255,990	2,010
		保守料支出	1,857,320	1,760,086	97,234
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	49,000	58,040	-9,040
		雑支出	360,000	353,405	6,595
		支払利息支出	1,013,000	1,012,500	500
		その他の支出	661,422	649,413	12,009
		利用者等外給食費支出	661,422	649,413	12,009
		事業活動支出計(2)	139,435,000	138,771,324	663,676
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,662,000	12,869,840	-1,207,840

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,213,000	3,212,500	500
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,213,000	3,212,500	500
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		3,213,000	3,212,500	500
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0
		固定資産取得支出	1,737,000	1,736,160	840
構築物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		237,000	236,160	840	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
建設仮勘定取得支出		1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等支出計(5)		9,237,000	9,236,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,024,000	-6,023,660	-340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,168,000	47,168,841	-841
		退職給付引当資産取崩収入	1,262,000	1,260,390	1,610
		退職給付引当資産取崩収入	1,262,000	1,260,390	1,610
		長期預り金積立資産取崩収入	3,900,000	3,902,636	-2,636
		長期預り保証金積立資産退去時取崩収入	3,900,000	3,902,636	-2,636
		施設整備等積立資産取崩収入	42,006,000	42,005,815	185
		千葉銀行市川支店No.3632927	42,006,000	42,005,815	185
	その他の活動収入計(7)		47,168,000	47,168,841	-841
	支出	積立資産支出	50,725,000	50,422,969	302,031
		退職給付引当資産支出	725,000	720,333	4,667
		退職給付引当資産支出	725,000	720,333	4,667
		長期預り金積立資産支出	3,900,000	3,602,636	297,364
		長期預り保証金積立資産入居時積立支出	3,900,000	3,602,636	297,364
		施設整備等積立資産支出	46,100,000	46,100,000	0
東京ベイ信用金庫宮久保支店No.0552367		2,000,000	2,000,000	0	
千葉銀行市川支店(定期)No.3632927	15,000,000	15,000,000	0		
千葉銀行市川支店No.3958008	9,100,000	9,100,000	0		
千葉銀行市川支店(債権)No.3632927	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		50,725,000	50,422,969	302,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,557,000	-3,254,128	-302,872	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,081,000	3,592,052	-1,511,052	

前期末支払資金残高(12)	58,781,000	58,781,380	-380
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,862,000	62,373,432	-1,511,432