

法人名	社会福祉法人 大桐会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 大桐会

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)

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	収入				
	介護保険事業収入	342,601,000	337,850,480	4,750,520	割合の変化
	施設介護料収入	202,678,000	201,813,720	864,280	
	居宅介護料収入	68,521,000	67,549,591	971,409	
	(介護報酬収入)	60,668,000	60,404,899	263,101	
	(利用者負担金収入)	7,853,000	7,144,692	708,308	
	居宅介護支援介護料収入	8,124,000	7,795,119	328,881	
	利用者等利用料収入	61,288,000	58,981,050	2,306,950	
	その他の事業収入	1,990,000	1,711,000	279,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	201,070	498,930	
	受取利息配当金収入	200,000	115,681	84,319	
	その他の収入	1,500,000	430,000	1,070,000	割合の変化
	受入研修費収入	200,000	32,400	167,600	
	雑収入	1,300,000	397,600	902,400	
	事業活動収入計(1)	345,001,000	338,597,231	6,403,769	
支出	人件費支出	219,935,000	217,205,199	2,729,801	負担割合の変化
	役員報酬支出	205,000	190,000	15,000	
	職員給料支出	133,995,000	133,026,616	968,384	
	職員賞与支出	33,203,000	33,050,422	152,578	
	非常勤職員給与支出	19,198,000	18,827,112	370,888	
	派遣職員費支出	1,268,000	1,157,676	110,324	
	退職給付支出	5,808,000	5,669,886	138,114	
	法定福利費支出	26,258,000	25,283,487	974,513	
	事業費支出	45,014,000	35,144,480	9,869,520	負担割合の変化
	給食費支出	3,611,000	3,014,255	596,745	
	介護用品費支出	6,060,000	5,114,675	945,325	
	医薬品費支出	1,000,000	229,300	770,700	
	保健衛生費支出	2,600,000	2,098,552	501,448	
	医療費支出	130,000		130,000	
	被服費支出	678,000	8,320	669,680	
	教養娯楽費支出	1,300,000	581,842	718,158	
	日用品費支出	1,200,000	664,746	535,254	
	水道光熱費支出	12,150,000	11,335,660	814,340	
	燃料費支出	5,557,000	4,237,934	1,319,066	
	消耗器具備品費支出	1,356,000	465,408	890,592	
	保険料支出	968,000	681,210	286,790	
	賃借料支出	3,540,000	3,222,243	317,757	
	車輛費支出	1,350,000	1,011,292	338,708	
	雑支出	750,000	191,138	558,862	
	修繕費支出	2,764,000	2,287,905	476,095	
	事務費支出	69,938,000	63,252,305	6,685,695	負担割合の変化
	福利厚生費支出	1,460,000	961,291	498,709	
	職員被服費支出	340,000	39,657	300,343	
	旅費交通費支出	830,000	391,900	438,100	
	研修研究費支出	1,330,000	686,990	643,010	
	事務消耗品費支出	370,000	214,314	155,686	
	印刷製本費支出	370,000	107,408	262,592	
	水道光熱費支出	1,810,000	1,491,229	318,771	
	燃料費支出	510,000	325,058	184,942	
	修繕費支出	160,000		160,000	
	通信運搬費支出	650,000	581,882	68,118	
	会議費支出	525,000	225,443	299,557	

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	460,000	245,320	214,680	
	業務委託費支出	48,000,000	48,092,150	△92,150	
	手数料支出	2,309,000	1,918,990	390,010	
	保険料支出	594,000	123,230	470,770	
	賃借料支出	2,842,000	2,510,349	331,651	
	土地・建物賃借料支出	553,000	500,000	53,000	
	租税公課支出	86,000	48,716	37,284	
	保守料支出	4,249,000	3,942,624	306,376	
	渉外費支出	100,000	3,000	97,000	
	諸会費支出	355,000	349,150	5,850	
	雑支出	2,035,000	493,604	1,541,396	
	事業活動支出計(2)	334,887,000	315,601,984	19,285,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,114,000	22,995,247	△12,881,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	固定資産取得支出	119,372,000	7,956,080	111,415,920	負担割合の変化
	機械及び装置固定資産取得支出	5,400,000	5,400,000		
	建設仮勘定取得支出	113,972,000	2,556,080	111,415,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	718,200	81,800	
	施設整備等支出計(5)	120,172,000	8,674,280	111,497,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,172,000	△5,674,280	△111,497,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	108,950,000	108,790,248	159,752	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	390,248	159,752	
	その他の積立資産取崩収入	20,900,000		20,900,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	87,500,000	108,400,000	△20,900,000	
	その他の活動による収入	300,000	771,100	△471,100	負担割合の変化
	その他の活動による収入	300,000		300,000	
	その他の特別収入		771,100	△771,100	
	その他の活動収入計(7)	109,250,000	109,561,348	△311,348	
	支出				
積立資産支出	1,860,000	521,894	1,338,106	負担割合の変化	
退職給付引当資産支出	860,000	521,894	338,106		
施設整備等積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
その他の活動による支出	382,000	132,771	249,229		
その他の活動による支出	382,000	132,771	249,229		
その他の活動支出計(8)	2,242,000	654,665	1,587,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,008,000	108,906,683	△1,898,683		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	126,227,650	△126,277,650		
前期末支払資金残高(12)	400,649,000	400,646,561	2,439		
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,599,000	526,874,211	△126,275,211		