

法人名	社会福祉法人 雄勝福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 雄勝福祉会

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	収入				
	介護保険事業収入	957,093,000	958,117,388	△1,024,388	
	施設介護料収入	341,064,000	333,081,040	7,982,960	
	居宅介護料収入	250,166,000	245,265,504	4,900,496	
	(介護報酬収入)	225,674,000	220,305,495	5,368,505	
	(利用者負担金収入)	24,492,000	24,960,009	△468,009	
	地域密着型介護料収入	157,558,000	161,112,280	△3,554,280	
	(介護報酬収入)	140,030,000	144,766,919	△4,736,919	
	(利用者負担金収入)	17,528,000	16,345,361	1,182,639	
	居宅介護支援介護料収入	46,501,000	49,856,110	△3,355,110	
	利用者等利用料収入	143,098,000	150,197,520	△7,099,520	
	その他の事業収入	18,706,000	18,604,934	101,066	
	就労支援事業収入	12,051,000	12,196,104	△145,104	
	就労支援事業収入	12,051,000	12,196,104	△145,104	
	障害福祉サービス等事業収入	639,783,000	639,035,614	747,386	
	自立支援給付費収入	580,901,000	580,089,803	811,197	
	利用者負担金収入	26,031,000	24,441,639	1,589,361	
	補足給付費収入	11,557,000	10,314,142	1,242,858	
	特定費用収入	5,077,000	8,788,925	△3,711,925	
	その他の事業収入	16,217,000	15,401,105	815,895	
	その他の事業収入	16,374,000	14,111,434	2,262,566	
	その他の事業収入	16,374,000	14,111,434	2,262,566	
	借入金利息補助金収入	819,000	818,840	160	
	経常経費寄附金収入	104,000	530,000	△426,000	
	受取利息配当金収入	245,000	144,210	100,790	
	その他の収入	6,245,000	5,565,774	679,226	
	受入研修費収入	111,000	388,200	△277,200	
利用者等外給食費収入	217,000	285,850	△68,850		
雑収入	5,917,000	4,891,724	1,025,276		
事業活動収入計(1)	1,632,714,000	1,630,519,364	2,194,636		
支出	人件費支出	1,194,431,000	1,142,568,487	51,862,513	
	役員報酬支出	2,000,000	2,000,000		
	職員給料支出	481,295,000	464,350,520	16,944,480	
	職員賞与支出	186,818,000	176,955,972	9,862,028	
	非常勤職員給与支出	303,253,000	290,948,248	12,304,752	
	派遣職員費支出	58,390,000	58,373,687	16,313	
	退職給付支出	16,138,000	13,818,401	2,319,599	
	法定福利費支出	146,537,000	136,121,659	10,415,341	
	事業費支出	299,726,000	243,235,266	56,490,734	
	給食費支出	86,622,000	79,192,126	7,429,874	
	介護用品費支出	15,389,000	12,028,163	3,360,837	
	医薬品費支出	130,000	3,456	126,544	
	保健衛生費支出	15,013,000	12,434,694	2,578,306	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	11,080,000	8,205,717	2,874,283	
	教養娯楽費支出	6,245,000	4,244,708	2,000,292	
	日用品費支出	2,985,000	1,657,972	1,327,028	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	55,846,000	50,144,964	5,701,036	
	燃料費支出	36,750,000	21,856,213	14,893,787	
	消耗器具備品費支出	13,161,000	10,158,899	3,002,101	
	保険料支出	7,847,000	6,303,406	1,543,594	
	賃借料支出	23,388,000	21,579,854	1,808,146	
	車輛費支出	23,007,000	14,295,445	8,711,555	
	雑支出	2,212,000	1,129,649	1,082,351	
	事務費支出	107,487,000	71,373,852	36,113,148	
	福利厚生費支出	7,522,000	5,461,196	2,060,804	
旅費交通費支出	2,250,000	1,230,187	1,019,813		
研修研究費支出	11,524,000	8,654,270	2,869,730		
事務消耗品費支出	12,710,000	8,350,170	4,359,830		
印刷製本費支出	2,120,000	1,153,630	966,370		
修繕費支出	13,361,000	7,002,861	6,358,139		
通信運搬費支出	6,634,000	5,145,459	1,488,541		
会議費支出	400,000	40,968	359,032		

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
	広報費支出	2,392,000	1,130,576	1,261,424	
	業務委託費支出	18,240,000	14,225,522	4,014,478	
	手数料支出	706,000	341,488	364,512	
	保険料支出	305,000	263,890	41,110	
	賃借料支出	350,000	335,160	14,840	
	租税公課支出	2,274,000	1,258,281	1,015,719	
	保守料支出	10,779,000	8,795,661	1,983,339	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	1,154,000	943,800	210,200	
	雑支出	14,756,000	7,040,733	7,715,267	
	就労支援事業支出	12,051,000	11,206,955	844,045	
	就労支援事業販売原価支出	12,051,000	11,206,955	844,045	
	利用者負担軽減額	350,000	174,363	175,637	
	支払利息支出	4,772,000	3,871,956	900,044	
	その他の支出	208,000	191,533	16,467	
	利用者等外給食費支出	208,000	191,533	16,467	
	事業活動支出計(2)	1,619,025,000	1,472,622,412	146,402,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,689,000	157,896,952	△144,207,952	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,705,000	98,705,000		
	施設整備等補助金収入	97,820,000	97,820,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	885,000	885,000		
	施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
	施設整備等収入計(4)	348,705,000	348,805,000	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,963,000	23,963,000		
固定資産取得支出	502,120,000	498,197,869	3,922,131		
土地取得支出	21,957,000	21,956,183	817		
建物取得支出	446,524,000	446,391,996	132,004		
車輛運搬具取得支出	11,600,000	9,599,320	2,000,680		
器具及び備品取得支出	18,104,000	16,324,690	1,779,310		
その他の固定資産取得支出	3,935,000	3,925,680	9,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,384,128	15,872		
施設整備等支出計(5)	527,483,000	523,544,997	3,938,003		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,778,000	△174,739,997	△4,038,003		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,846,401	△1,846,401	
	退職給付引当資産取崩収入		1,846,401	△1,846,401	
	その他の活動による収入		89,524	△89,524	
	その他の活動による収入		89,524	△89,524	
	その他の活動収入計(7)		1,935,925	△1,935,925	
	支出				
	積立資産支出	19,499,000	18,734,329	764,671	
	退職給付引当資産支出	19,499,000	18,734,329	764,671	
	その他の活動支出計(8)	19,499,000	18,734,329	764,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,499,000	△16,798,404	△2,700,596		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△184,588,000	△33,641,449	△150,946,551		
前期末支払資金残高(12)		814,223,795	△814,223,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△184,588,000	780,582,346	△965,170,346		