

資金収支計算書

第1号の1様式
P-1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 以和貴会

(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 | 644,268,000 | 644,650,120 | -382,120 | | |
| | 施設介護料収入 | 224,702,000 | 224,535,734 | 166,266 | | |
| | 居宅介護料収入 | 147,517,000 | 147,927,478 | -410,478 | | |
| | (介護報酬収入) | 132,263,000 | 132,646,145 | -383,145 | | |
| | (利用者負担金収入) | 15,254,000 | 15,281,333 | -27,333 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 162,684,000 | 162,597,350 | 86,650 | | |
| | (介護報酬収入) | 146,000,000 | 145,860,275 | 139,725 | | |
| | (利用者負担金収入) | 16,684,000 | 16,737,075 | -53,075 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,993,000 | 25,062,180 | -69,180 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 82,752,000 | 82,884,618 | -132,618 | | |
| | その他の事業収入 | 1,620,000 | 1,642,760 | -22,760 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 57,293,000 | 57,270,761 | 22,239 | | |
| | 運営事業収入 | 17,997,000 | 17,986,198 | 10,802 | | |
| | その他の事業収入 | 39,296,000 | 39,284,563 | 11,437 | | |
| | 収益事業収入 | 2,070,000 | 2,070,830 | -830 | | |
| | その他の事業収入 | 2,070,000 | 2,070,830 | -830 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 287,000 | 288,487 | -1,487 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 287,000 | 288,487 | -1,487 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,875 | -1,875 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,875 | -1,875 | | |
| | その他の収入 | 17,580,000 | 17,791,075 | -211,075 | | |
| | 受入研修費収入 | 7,000 | 44,580 | -37,580 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 790,000 | 775,480 | 14,520 | | |
| | 雑収入 | 16,783,000 | 16,971,015 | -188,015 | | |
| | | 事業活動収入計① | 721,498,000 | 722,073,148 | -575,148 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 528,368,000 | 527,241,617 | 1,126,383 | |
| | | 職員給料支出 | 359,024,000 | 358,483,733 | 540,267 | |
| 職員賞与支出 | | 68,717,000 | 68,445,773 | 271,227 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 27,746,000 | 27,677,868 | 68,132 | | |
| 退職給付支出 | | 7,192,000 | 7,173,400 | 18,600 | | |
| 法定福利費支出 | | 65,689,000 | 65,460,843 | 228,157 | | |
| 事業費支出 | | 118,264,000 | 116,898,142 | 1,365,858 | | |
| 給食費支出 | | 40,531,000 | 40,092,983 | 438,017 | | |
| 介護用品費支出 | | 4,800,000 | 4,824,735 | -24,735 | | |
| 医薬品費支出 | | 1,062,000 | 991,429 | 70,571 | | |
| 保健衛生費支出 | | 4,388,000 | 4,379,183 | 8,817 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,702,000 | 1,591,675 | 110,325 | | |
| 日用品費支出 | | 22,000 | 10,914 | 11,086 | | |
| 水道光熱費支出 | | 23,130,000 | 22,854,517 | 275,483 | | |
| 燃料費支出 | | 27,000 | 16,892 | 10,108 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 13,478,000 | 13,254,003 | 223,997 | | |
| 保険料支出 | | 4,720,000 | 4,721,975 | -1,975 | | |
| 賃借料支出 | | 16,527,000 | 16,425,217 | 101,783 | | |
| 車輛費支出 | | 6,135,000 | 6,013,552 | 121,448 | | |
| 雑支出 | | 1,742,000 | 1,721,067 | 20,933 | | |
| 事務費支出 | 54,060,000 | 53,472,627 | 587,373 | | | |
| 福利厚生費支出 | 5,594,000 | 5,601,480 | -7,480 | | | |
| 職員被服費支出 | 666,000 | 640,034 | 25,966 | | | |

資金収支計算書

第1号の1様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 以和貴会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 出 | 旅費交通費支出 | 2,192,000 | 2,144,602 | 47,398 | |
| | 研修研究費支出 | 1,114,000 | 1,106,094 | 7,906 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,550,000 | 3,428,223 | 121,777 | |
| | 印刷製本費支出 | 552,000 | 541,080 | 10,920 | |
| | 修繕費支出 | 5,759,000 | 5,591,000 | 168,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,749,000 | 3,754,633 | -5,633 | |
| | 会議費支出 | 109,000 | 100,537 | 8,463 | |
| | 広報費支出 | 705,000 | 689,417 | 15,583 | |
| | 業務委託費支出 | 18,265,000 | 18,246,908 | 18,092 | |
| | 手数料支出 | 572,000 | 523,494 | 48,506 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,065 | -65 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 41,000 | 40,000 | 1,000 | |
| | 租税公課支出 | 2,559,000 | 2,547,570 | 11,430 | |
| | 保守料支出 | 4,000,000 | 3,983,888 | 16,112 | |
| | 渉外費支出 | 2,714,000 | 2,705,717 | 8,283 | |
| | 諸会費支出 | 994,000 | 972,360 | 21,640 | |
| | 雑支出 | 905,000 | 835,525 | 69,475 | |
| | 支払利息支出 | 2,998,000 | 2,982,895 | 15,105 | |
| | 支払利息支出 | 2,998,000 | 2,982,895 | 15,105 | |
| | その他の支出 | 741,000 | 775,480 | -34,480 | |
| 利用者等外給食費支出 | 741,000 | 775,480 | -34,480 | | |
| 事業活動支出計② | 704,431,000 | 701,370,761 | 3,060,239 | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | 17,067,000 | 20,702,387 | -3,635,387 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 415,000 | 415,800 | -800 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 415,000 | 415,800 | -800 | |
| | 施設整備等収入計④ | 21,265,000 | 21,265,800 | -800 | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 28,221,000 | 28,217,680 | 3,320 | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 28,221,000 | 28,217,680 | 3,320 | |
| | 固定資産取得支出 | 33,415,000 | 33,426,730 | -11,730 | |
| 建物取得支出 | 26,761,000 | 26,645,280 | 115,720 | | |
| 構築物取得支出 | 151,000 | 150,120 | 880 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 3,272,000 | 3,271,300 | 700 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,928,000 | 3,057,630 | -129,630 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 303,000 | 302,400 | 600 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 971,000 | 969,948 | 1,052 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 971,000 | 969,948 | 1,052 | | |
| 施設整備等支出計⑤ | 62,607,000 | 62,614,358 | -7,358 | | |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | | -41,342,000 | -41,348,558 | 6,558 | |
| その他の活動収入 | 長期運営資金借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,188,000 | 1,188,500 | -500 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,188,000 | 1,188,500 | -500 | |
| | その他の活動による収入 | 8,795,000 | 8,981,679 | -186,679 | |
| | 敷金収入 | 2,052,000 | 2,232,000 | -180,000 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 1,253,000 | 1,257,960 | -4,960 | |
| 長期未払金収入 | 5,490,000 | 5,491,719 | -1,719 | | |
| その他の活動収入計⑦ | 19,983,000 | 20,170,179 | -187,179 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,171,000 | 2,170,320 | 680 | | |

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

第1号の1様式

P- 3

法人名：社会福祉法人 以和貴会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|----|
| に よ る 支 収 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,171,000 | 2,170,320 | 680 | |
| | 長期貸付金支出 | 919,000 | 913,348 | 5,652 | |
| | 長期貸付金支出 | 919,000 | 913,348 | 5,652 | |
| | 積立資産支出 | 2,972,000 | 2,970,447 | 1,553 | |
| | 長期未払支出 | 2,972,000 | 2,970,447 | 1,553 | |
| | その他の活動による支出 | 5,473,160 | 5,467,993 | 5,167 | |
| | 長期前払費用支出 | 3,421,160 | 3,415,993 | 5,167 | |
| | 敷金支出 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計⑧ | 11,535,160 | 11,522,108 | 13,052 | |
| | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 8,447,840 | 8,648,071 | -200,231 | |
| 予備費支出⑩ | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | -15,827,160 | -11,998,100 | -3,829,060 | | |
| 前期末支払資金残高⑫ | 208,769,164 | 208,769,164 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高⑬+⑫ | 192,942,004 | 196,771,064 | -3,829,060 | | |