

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(白) 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	23,146,000]	24,664,785]	1,518,785]
居宅介護料収入	21,150,000	22,441,421	1,291,421
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	18,970,000	18,592,765	377,235
介護予防報酬収入	230,000	1,604,374	1,374,374
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	64,000	183,695	119,695
介護負担金収入(一般)	1,860,000	1,882,270	22,270
介護予防負担金収入(一般)	26,000	178,317	152,317
利用者等利用料収入	960,000)	1,076,650)	116,650)
居宅介護サービス利用料収入	0	2,000	2,000
食費収入(一般)	960,000	1,074,650	114,650
その他の事業収入	1,036,000)	1,146,714)	110,714)
受託の事業収入	1,036,000	1,146,714	110,714
老人福祉事業収入	51,300,000]	63,641,330]	12,341,330]
運営事業収入	51,300,000)	63,641,330)	12,341,330)
管理の費用収入	7,980,000	18,488,120	10,508,120
その他の事業収入	21,084,000	21,153,310	69,310
補助金の事業収入	22,236,000	23,952,400	1,716,400
その他の事業収入	0	47,500	47,500
受取の利息配当金収入	30,000]	182,034]	152,034]
その他の収入	432,000]	438,568]	6,568]
利用者等外給食費収入	300,000	328,530	28,530
雑収入	132,000	110,038	21,962
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>74,908,000</b>	<b>88,926,717</b>	<b>14,018,717</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	33,675,000]	33,511,134]	163,866]
役員報酬	260,000	240,000	20,000
職員給与	18,846,000	18,865,223	19,223
非常勤職員給与	3,640,000	3,707,110	67,110
法定福利費	6,696,000	6,626,074	69,926
事業費	581,000	581,100	100
給食費	3,652,000	3,491,627	160,373
介護用品費	15,371,000]	19,045,158]	3,674,158]
保健衛生費	9,660,000	9,025,103	634,897
介護用品費	40,000	37,557	2,443
保健衛生費	40,000	8,640	31,360
介護用品費	400,000	354,343	45,657
介護用品費	4,476,000	4,676,332	200,332
消耗器具備品費	250,000	154,346	95,654
消耗器具備品費	95,000	74,300	20,700
消耗器具備品費	10,000	9,871	129
消耗器具備品費	400,000	467,166	67,166
事務費	0	4,237,500	4,237,500
事務費	20,570,000]	21,278,789]	708,789]
福利厚生費	65,000	67,853	2,853
福利厚生費	50,000	0	50,000
福利厚生費	113,000	50,000	63,000
福利厚生費	160,000	19,000	141,000
福利厚生費	250,000	645,562	395,562
福利厚生費	1,524,000	1,536,145	12,145
福利厚生費	700,000	1,053,649	353,649
福利厚生費	480,000	524,544	44,544
福利厚生費	60,000	55,080	4,920
福利厚生費	40,000	31,320	8,680
福利厚生費	14,259,000)	14,425,507)	166,507)
給食委託費	7,776,000	7,776,000	0

清保そ	掃守の	委委	託託	支支	出出	2,745,000	3,048,840	303,840
手保賃土租渉諸雜	の數險借・税	他建物公	業料料賃課	務支支支支	出出出出出	2,358,000	2,353,324	4,676
						1,380,000	1,247,343	132,657
						70,000	118,590	48,590
						690,000	726,340	36,340
						1,300,000	1,269,375	30,625
						480,000	480,000	0
						10,000	3,200	6,800
						100,000	105,830	5,830
						179,000	152,340	26,660
						40,000	14,454	25,546
						1,018,000]	1,019,830]	1,830]
事業活動支出計(2)						70,634,000	74,854,911	4,220,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						4,274,000	14,071,806	9,797,806
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)						0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出						8,570,000]	8,570,000]	0]
施設整備等支出計(5)						8,570,000	8,570,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						8,570,000	8,570,000	0
その他の活動による収支								
収入								
その他の活動収入計(7)						0	0	0
支出								
その他の活動支出計(8)						0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						0	0	0
予備費支出(10)						0]	-----	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						4,296,000	5,501,806	9,797,806
前期末支払資金残高(12)						79,130,186]	79,130,186]	0]
当期末支払資金残高(11)+(12)						74,834,186	84,631,992	9,797,806