

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

社会福祉法人 郁栄会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[185,350,350]	[184,938,240]	[412,110]
施設介護料収入	(164,681,276)	(159,519,343)	(5,161,933)
介護報酬収入	149,984,897	144,772,568	5,212,329
利用者負担金収入(一般)	14,696,379	14,746,775	△ 50,396
利用者等利用料収入	(20,510,074)	(25,354,817)	(△ 4,844,743)
施設サービス利用料収入	20,510,074	25,354,817	△ 4,844,743
その他の事業収入	(159,000)	(64,080)	(94,920)
補助金事業収入	9,000	9,000	0
受託事業収入	150,000	55,080	94,920
経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
受取利息配当金収入	[10,000]	[14,533]	[△ 4,533]
その他の収入	[1,350,000]	[1,728,324]	[△ 378,324]
雑収入	1,350,000	1,728,324	△ 378,324
事業活動収入計(1)	186,810,350	186,681,097	129,253
支出			
人件費支出	[133,200,000]	[131,436,898]	[1,763,102]
職員給料支出	110,800,000	109,495,264	1,304,736
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,535,000	65,000
退職給付支出	4,300,000	4,291,200	8,800
法定福利費支出	15,500,000	15,115,434	384,566
事業費支出	[21,840,000]	[20,576,104]	[1,263,896]
給食費支出	9,600,000	9,267,938	332,062
介護用品費支出	1,790,000	1,713,934	76,066
医薬品費支出	1,760,000	1,759,228	772
保健衛生費支出	1,180,000	1,164,976	15,024
医療費支出	220,000	197,260	22,740
教養娯楽費支出	350,000	300,572	49,428
水道光熱費支出	4,300,000	3,792,583	507,417
消耗器具備品費支出	900,000	878,996	21,004
賃借料支出	900,000	782,651	117,349
車輦費支出	840,000	717,966	122,034
事務費支出	[18,100,000]	[17,216,654]	[883,346]
福利厚生費支出	720,000	670,984	49,016
旅費交通費支出	240,000	229,930	10,070
研修研究費支出	150,000	61,780	88,220
事務消耗品費支出	500,000	475,458	24,542
印刷製本費支出	250,000	206,713	43,287
水道光熱費支出	2,750,000	2,696,347	53,653
修繕費支出	400,000	312,336	87,664
通信運搬費支出	500,000	457,943	42,057
会議費支出	30,000	2,607	27,393
広報費支出	50,000	26,480	23,520
業務委託費支出	5,300,000	5,176,395	123,605
手数料支出	1,720,000	1,719,299	701
保険料支出	1,160,000	1,036,016	123,984
賃借料支出	1,930,000	1,874,340	55,660
租税公課支出	50,000	39,330	10,670
保守料支出	1,265,000	1,177,200	87,800
渉外費支出	180,000	160,248	19,752
諸会費支出	220,000	212,600	7,400
雑支出	685,000	680,648	4,352
支払利息支出	[2,510,000]	[2,488,272]	[21,728]
事業活動支出計(2)	175,650,000	171,717,928	3,932,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,160,350	14,963,169	△ 3,802,819

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[1,450,000]	[1,450,000]	[0]
車輦運搬具取得支出	1,450,000	1,450,000	0
施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[9,223,716]	[9,223,716]	[0]
固定資産取得支出	[1,450,000]	[1,450,000]	[0]
車輦運搬具取得支出	1,440,230	1,440,230	0
その他の固定資産取得支出	9,770	9,770	0
施設整備等支出計(5)	10,673,716	10,673,716	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,223,716	△ 9,223,716	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			
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,612,284]	[1,612,284]	[0]
その他の活動支出計(8)	1,612,284	1,612,284	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,612,284	△ 1,612,284	0
予備費支出(10)	[300,000]	-----	[300,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,350	4,127,169	△ 4,102,819
前期末支払資金残高(12)	[0]	[106,405,983]	[△ 106,405,983]
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,350	110,533,152	△ 110,508,802