

社会福祉事業 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 井ノ口会

(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 | [1,662,897,000] | [1,678,802,112] | [△ 15,905,112] |
| 施設介護型介護料収入 | 1,042,890,000 | 1,052,294,207 | △ 9,404,207 |
| 地域密着型介護料収入 | 178,422,000 | 179,939,994 | △ 1,517,994 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 70,170,000 | 69,466,679 | △ 703,321 |
| 利用者等の利用料収入 | 7,200,000 | 7,273,727 | △ 73,727 |
| その他の事業収入 | 362,060,000 | 367,141,185 | △ 5,081,185 |
| 老人福祉事業収入 | 2,155,000 | 2,686,320 | △ 531,320 |
| 運営その他の事業収入 | [121,250,000] | [121,474,879] | [△ 224,879] |
| その他の事業収入 | 66,450,000 | 66,545,658 | △ 95,658 |
| その他の事業収入 | 54,800,000 | 54,929,221 | △ 129,221 |
| 借入金利息補助金収入 | [170,000] | [0] | [170,000] |
| 借入金利息収入 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 借入金利息収入 | [1,071,000] | [1,094,217] | [△ 23,217] |
| 借入金利息収入 | [406,000] | [425,900] | [△ 19,900] |
| 借入金利息収入 | [132,000] | [185,615] | [△ 53,615] |
| 借入金利息収入 | [6,879,000] | [7,696,569] | [△ 817,569] |
| 利用者等外給食費収入 | 1,728,000 | 1,999,300 | △ 271,300 |
| 利用者等外給食費収入 | 5,151,000 | 5,697,269 | △ 546,269 |
| 事業活動収入計(1) | 1,792,805,000 | 1,809,679,292 | △ 16,874,292 |
| 支出 | | | |
| 職員給与 | [1,027,815,000] | [983,764,510] | [44,050,490] |
| 職員給与 | 438,803,000 | 428,816,446 | 9,986,554 |
| 非常勤職員給与 | 169,005,000 | 153,170,834 | 15,834,166 |
| 派遣職員給与 | 269,906,000 | 260,183,871 | 9,722,129 |
| 法定福利費 | 30,700,000 | 27,832,155 | 2,867,845 |
| 事業給食費 | 8,211,000 | 7,451,362 | 759,638 |
| 介護用品費 | [111,190,000] | [106,309,842] | [4,880,158] |
| 介護用品費 | [318,859,000] | [294,904,872] | [23,954,128] |
| 介護用品費 | 136,700,000 | 134,626,068 | 2,073,932 |
| 介護用品費 | 22,364,000 | 18,497,546 | 3,866,454 |
| 介護用品費 | 1,012,000 | 525,476 | 486,524 |
| 保健衛生費 | 15,247,000 | 13,045,716 | 2,201,284 |
| 療養費 | 1,000 | 950 | 50 |
| 被服費 | 10,641,000 | 9,604,342 | 1,036,658 |
| 教養用品費 | 9,505,000 | 7,993,858 | 1,511,142 |
| 水道光熱費 | 13,255,000 | 11,635,645 | 1,619,355 |
| 水道光熱費 | 58,518,000 | 53,477,815 | 5,040,185 |
| 消耗器具備品費 | 18,710,000 | 17,411,981 | 1,298,019 |
| 消耗器具備品費 | 15,170,000 | 13,496,574 | 1,673,426 |
| 借入金利息 | 9,268,000 | 7,302,157 | 1,965,843 |
| 借入金利息 | 460,000 | 309,962 | 150,038 |
| 借入金利息 | 6,213,000 | 5,345,981 | 867,019 |
| 借入金利息 | 1,795,000 | 1,630,801 | 164,199 |
| 福利厚生費 | [313,362,000] | [279,597,494] | [33,764,506] |
| 福利厚生費 | 13,043,000 | 9,791,711 | 3,251,289 |
| 福利厚生費 | 2,400,000 | 1,717,705 | 682,295 |
| 福利厚生費 | 622,000 | 615,601 | 6,399 |
| 福利厚生費 | 7,612,000 | 6,284,206 | 1,327,794 |
| 福利厚生費 | 20,100,000 | 17,789,743 | 2,310,257 |
| 福利厚生費 | 6,924,000 | 5,263,973 | 1,660,027 |
| 福利厚生費 | 20,122,000 | 17,484,810 | 2,637,190 |
| 福利厚生費 | 1,303,000 | 857,651 | 445,349 |
| 福利厚生費 | 37,931,000 | 28,759,062 | 9,171,938 |
| 福利厚生費 | 5,835,000 | 4,590,716 | 1,244,284 |
| 福利厚生費 | 1,097,000 | 317,257 | 779,743 |
| 福利厚生費 | 6,768,000 | 5,396,928 | 1,371,072 |
| 福利厚生費 | 166,347,000 | 162,213,807 | 4,133,193 |
| 福利厚生費 | 7,356,000 | 5,770,544 | 1,585,456 |
| 福利厚生費 | 2,625,000 | 2,302,572 | 322,428 |
| 福利厚生費 | 1,084,000 | 707,102 | 376,898 |
| 福利厚生費 | 2,802,000 | 2,457,170 | 344,830 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 81,648 | 18,352 |
| 福利厚生費 | 4,390,000 | 3,583,497 | 806,503 |
| 福利厚生費 | 2,080,000 | 1,490,400 | 589,600 |
| 福利厚生費 | 2,821,000 | 2,121,391 | 699,609 |
| 利用者負担軽減額 | [500,000] | [385,665] | [114,335] |
| 利用者負担軽減額 | [14,852,000] | [11,954,136] | [2,897,864] |
| 事業活動支出計(2) | 1,675,388,000 | 1,570,606,677 | 104,781,323 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 117,417,000 | 239,072,615 | △ 121,655,615 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 設備資金借入金収入 | [647,000,000] | [640,191,783] | [6,808,217] |
| 固定資産売却収入 | [104,544,000] | [0] | [104,544,000] |
| 建設仮勘定収入 | 104,544,000 | 0 | 104,544,000 |
| その他の施設整備等による収入 | [600,000] | [593,399] | [6,601] |
| その他の施設整備等収入 | 600,000 | 593,399 | 6,601 |
| 施設整備等収入計(4) | 752,144,000 | 640,785,182 | 111,358,818 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [98,835,000] | [282,414,783] | [△ 183,579,783] |
| 固定資産取得支出 | [986,947,000] | [887,864,810] | [99,082,190] |
| 建物取得支出 | 98,310,000 | 944,560 | 97,365,440 |
| 構築物取得支出 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 機械及び装置取得支出 | 2,100,000 | 1,897,560 | 202,440 |
| 車両運搬具取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 6,101,000 | 5,349,690 | 751,310 |
| 建設仮勘定支出 | 879,861,000 | 879,673,000 | 188,000 |
| その他の施設整備等による支出 | [2,160,000] | [1,997,399] | [162,601] |
| その他の施設整備等支出 | 2,160,000 | 1,997,399 | 162,601 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,087,942,000 | 1,172,276,992 | △ 84,334,992 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 335,798,000 | △ 531,491,810 | 195,693,810 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | [71,635,000] | [71,593,815] | [41,185] |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,135,000 | 3,093,815 | 41,185 |
| 目的積立資産取崩収入 | 68,500,000 | 68,500,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | [1,057,704,000] | [0] | [1,057,704,000] |
| サービス区分間繰入金収入 | [305,685,000] | [0] | [305,685,000] |
| その他の活動による収入 | [4,510,000] | [4,571,872] | [△ 61,872] |
| 長期預り金収入 | 4,300,000 | 4,320,000 | △ 20,000 |
| 過年度修正収入 | 210,000 | 251,872 | △ 41,872 |
| その他の活動収入計(7) | 1,439,534,000 | 76,165,687 | 1,363,368,313 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | [12,270,000] | [11,667,425] | [602,575] |
| 退職給付引当資産支出 | 7,870,000 | 7,347,425 | 522,575 |
| 積立資産支出 | 4,400,000 | 4,320,000 | 80,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | [1,057,708,000] | [0] | [1,057,708,000] |
| サービス区分間繰入金支出 | [526,532,000] | [0] | [526,532,000] |
| その他の活動による支出 | [12,416,000] | [12,236,281] | [179,719] |
| 長期預り金支出 | 11,800,000 | 11,688,327 | 111,673 |
| 過年度修正支出 | 606,000 | 538,464 | 67,536 |
| その他特別損失 | 10,000 | 9,490 | 510 |
| その他の活動支出計(8) | 1,608,926,000 | 23,903,706 | 1,585,022,294 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 169,392,000 | 52,261,981 | △ 221,653,981 |
| 予備費支出(10) | [570,527,000] | ----- | [570,527,000] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 958,300,000 | △ 240,157,214 | △ 718,142,786 |
| 前期末支払資金残高(12) | [958,300,000] | [1,080,946,964] | [△ 122,646,964] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 840,789,750 | △ 840,789,750 |