

# 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,792,805,000</b>	<b>1,809,679,292</b>	<b>△ 16,874,292</b>
<b>支出</b>			
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
事務費	[ 313,362,000]	[ 279,597,494]	[ 33,764,506]
福利厚生費	13,043,000	9,791,711	3,251,289
旅費	2,400,000	1,717,705	682,295
旅費	622,000	615,601	6,399
旅費	7,612,000	6,284,206	1,327,794
旅費	20,100,000	17,789,743	2,310,257
旅費	6,924,000	5,263,973	1,660,027
旅費	20,122,000	17,484,810	2,637,190
旅費	1,303,000	857,651	445,349
旅費	37,931,000	28,759,062	9,171,938
旅費	5,835,000	4,590,716	1,244,284
旅費	1,097,000	317,257	779,743
旅費	6,768,000	5,396,928	1,371,072
旅費	166,347,000	162,213,807	4,133,193
旅費	7,356,000	5,770,544	1,585,456
旅費	2,625,000	2,302,572	322,428
旅費	1,084,000	707,102	376,898
旅費	2,802,000	2,457,170	344,830
旅費	100,000	81,648	18,352
旅費	4,390,000	3,583,497	806,503
旅費	2,080,000	1,490,400	589,600
旅費	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]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,675,388,000</b>	<b>1,570,606,677</b>	<b>104,781,323</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>117,417,000</b>	<b>239,072,615</b>	<b>△ 121,655,615</b>

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
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
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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
<b>支出</b>			
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