

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 朱音会

(単位:円)

		資金収支計算書				
		勘定科目	予算	決算	差異	備考
決	算	介護保険事業収入	575,363,000	460,951,370	△ 114,411,630	
		施設介護料収入	372,818,000	330,315,647	△ 42,502,353	
		介護報酬収入	344,391,000	300,989,214	△ 43,401,786	
		利用者負担金収入(公費)	0	14,974	14,974	
		利用者負担金収入(一般)	28,427,000	29,311,459	884,459	
		地域密着型介護料収入	94,566,000	57,870,134	△ 36,695,866	
		介護報酬収入	94,566,000	52,282,994	△ 42,283,006	
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
		利用者負担金収入(一般)	0	5,587,140	5,587,140	
		利用者等利用料収入	107,254,000	71,576,141	△ 35,677,859	
		施設サービス利用料収入	47,443,000	8,019,180	△ 39,423,820	
		居宅介護サービス利用料収入	9,054,000	871,520	△ 8,182,480	
		食費収入(公費)	140,000	0	△ 140,000	
		食費収入(一般)	26,667,000	32,354,618	5,687,618	
		居住費収入(公費)	117,000	0	△ 117,000	
		居住費収入(一般)	19,505,000	25,459,287	5,954,287	
		その他の利用料収入	4,325,000	4,871,536	546,536	
		その他の事業収入	724,000	1,189,448	465,448	
		その他の事業収入	724,000	1,189,448	465,448	
		借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
受取利息配当金収入	34,000	17,402	△ 16,598			
その他の収入	0	2,677,928	2,677,928			
利用者等外給食費収入	0	1,680,900	1,680,900			
雑収入	0	997,028	997,028			
		事業活動収入計(1)	576,647,000	464,896,700	△ 111,750,300	
の	に	人件費支出	265,883,000	278,487,349	12,604,349	
		職員給料支出	147,607,000	159,048,515	11,441,515	
		職員賞与支出	25,420,000	24,391,932	△ 1,028,068	
		非常勤職員給与支出	60,241,000	58,795,077	△ 1,445,923	
		派遣職員費支出	12,058,000	7,342,724	△ 4,715,276	
		退職給付支出	1,440,000	1,180,710	△ 259,290	
		法定福利費支出	19,115,000	27,728,391	8,613,391	
		事業費支出	125,990,000	108,575,930	△ 17,414,070	
		給食費支出	44,071,000	30,310,233	△ 13,760,767	
		介護用品費支出	5,193,000	4,857,077	△ 335,923	
		医薬品費支出	9,352,000	10,296,970	944,970	
		診療・療養等材料費支出	727,000	626,877	△ 100,123	
		保健衛生費支出	431,000	353,324	△ 77,676	
		医療費支出	437,000	504,107	67,107	
		被服費支出	0	2,160	2,160	
		教養娯楽費支出	1,354,000	2,093,830	739,830	
		水道光熱費支出	40,054,000	33,648,134	△ 6,405,866	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	7,993,000	14,921,466	6,928,466	
		賃借料支出	14,259,000	6,920,086	△ 7,338,914	
		車輛費支出	1,346,000	1,617,798	271,798	
		雑支出	768,000	2,423,868	1,655,868	
		事務費支出	67,764,000	90,479,890	22,715,890	
		福利厚生費支出	754,000	1,172,904	418,904	
		職員被服費支出	802,000	1,125,392	323,392	
		旅費交通費支出	756,000	483,448	△ 272,552	
		研修研究費支出	1,271,000	1,216,888	△ 54,112	
		事務消耗品費支出	542,000	1,510,617	968,617	
		修繕費支出	4,504,000	2,669,125	△ 1,834,875	
		通信運搬費支出	3,015,000	3,418,745	403,745	
		広報費支出	1,238,000	2,015,712	777,712	
		業務委託費支出	40,200,000	55,761,972	15,561,972	
		手数料支出	9,189,000	12,974,011	3,785,011	
		保険料支出	1,026,000	2,847,610	1,821,610	
		賃借料支出	0	743,400	743,400	
		土地・建物賃借料支出	3,096,000	3,013,000	△ 83,000	
		租税公課支出	524,000	103,738	△ 420,262	
諸会費支出	0	20,429	20,429			
交際費支出	840,000	1,402,899	562,899			
雑支出	0	0	0			
支払利息支出	15,348,000	15,071,276	△ 276,724			
その他の支出	0	1,862,417	1,862,417			
利用者等外給食費支出	0	1,679,790	1,679,790			
雑支出	0	182,627	182,627			
		事業活動支出計(2)	474,987,000	494,476,862	19,489,862	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,660,000	△ 29,580,162	△ 131,240,162	

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

社会福祉法人名

朱音会

(単位：円)

決算 の 状 況	施設 整備 等 収 入	施設整備等補助金収入	0	1,999,000	1,999,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,999,000	1,999,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	1,999,000	1,999,000	
	に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	34,864,000	34,864,000	0	
		固定資産取得支出	0	34,801,610	34,800,800	
		建物取得支出	0	15,120,000	15,120,000	
		構築物取得支出	0	14,450,400	14,449,800	
		車輛運搬具取得支出	0	4,604,810	4,604,000	
		器具及び備品取得支出	0	626,400	626,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,935,000	8,580,492	645,492	
		施設整備等支出計(5)		42,799,000	78,246,102	35,447,102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,799,000	△ 76,247,102	△ 33,448,102		
そ の 他 の 活 動 の 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	118,028,512	88,028,512		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		30,000,000	118,028,512	88,028,512		
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産積立支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	118,028,512	88,028,512		
	その他の活動による支出	0	337,380	337,380		
	その他の支出	0	337,380	337,380		
その他の活動支出計(8)		30,000,000	118,365,892	88,365,892		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 337,380	△ 337,380		
予備費支出(10)		7,000,000	0	△ 7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,861,000	△ 106,164,644	△ 158,025,644		
前期末支払資金残高(12)		177,868,000	177,868,571	571		
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,729,000	71,703,927	△ 158,025,073		

小数点以下の数値を標記しないため表示数値と合計とは一致しない場合もある