

平成27年度資金収支計算(法人全体)

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

平成28年5月10日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異
収入	介護保険事業収入	132,950,000	133,485,697	▲ 535,697
	介護報酬収入(施設)	113,000,000	113,488,751	▲ 488,751
	利用者負担金収入(施設)	19,950,000	19,996,946	▲ 46,946
	自立支援費等収入	98,500,000	98,875,295	▲ 375,295
	訓練等給付費収入	57,500,000	58,233,650	▲ 733,650
	介護給付費収入	26,000,000	25,432,350	567,650
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,817,296	▲ 117,296
	利用者負担金収入	9,300,000	9,391,999	▲ 91,999
	利用料収入	50,000	36,152	13,848
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	360,000	328,413	31,587
	受託事業収入	50,000	21,789	28,211
	利用者負担金収入	10,000	3,857	6,143
	その他の補助金等収入	300,000	302,767	▲ 2,767
	事業収入	5,697,000	5,474,861	222,139
	診療所運営収入	1,450,000	1,227,861	222,139
	補助事業等収入	0	0	0
	業務受託収入	2,060,000	2,060,000	0
管理委託料収入	2,187,000	2,187,000	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	380,000	365,424	14,576	
受取利息配当金収入	14,000	13,172	828	
拠点区分間繰入金収入	0	3,830,308	▲ 3,830,308	
事業活動収入計(1)	237,951,000	242,409,322	▲ 4,458,322	
事業活動による支出	人件費支出	150,820,000	150,444,366	375,634
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	73,790,000	73,719,859	70,141
	職員諸手当	40,500,000	40,324,482	175,518
	非常勤職員給与	17,000,000	16,960,154	39,846
	退職共済掛金	1,800,000	1,782,000	18,000
	法定福利費	16,530,000	16,457,871	72,129
	事務費支出	46,600,000	45,374,040	1,225,960
	福利厚生費	740,000	638,575	101,425
	旅費交通費	515,000	460,473	54,527
	研修費	465,000	358,614	106,386
	消耗品費	1,110,000	978,036	131,964
	器具什器費	245,000	197,872	47,128
	印刷製本費	60,000	54,000	6,000
	水道光熱費	195,000	161,051	33,949
	燃料費	180,000	97,296	82,704
	修繕費	2,170,000	2,079,617	90,383
	通信運搬費	1,665,000	1,534,419	130,581
	会議費	205,000	193,000	12,000
	広報費	200,000	129,600	70,400
	業務委託費	21,280,000	21,176,975	103,025
	手数料	180,000	166,346	13,654
	損害保険料	670,000	584,640	85,360
	賃借料	2,800,000	2,691,039	108,961
	租税公課	80,000	70,300	9,700
	維持管理費	13,660,000	13,643,200	16,800
	雑費	180,000	158,987	21,013
	事業費支出	27,395,000	26,432,000	963,000
	給食費	13,100,000	12,800,182	299,818
	保健衛生費	720,000	639,188	80,812
教養娯楽費	240,000	227,373	12,627	
水道光熱費	6,350,000	6,110,386	239,614	
燃料費	340,000	315,234	24,766	
消耗品費	3,750,000	3,573,647	176,353	
器具什器費	2,150,000	2,137,048	12,952	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	450,000	400,638	49,362	
医療費	0	0	0	
葬祭費	50,000	50,000	0	
報償費	60,000	38,676	21,324	
旅費交通費	100,000	73,730	26,270	
更生訓練費	0	0	0	
雑費	85,000	65,898	19,102	
借入金利息支出	2,773,982	2,773,982	0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,830,308	▲ 3,830,308	
事業活動支出計(2)	227,588,982	228,854,696	▲ 1,265,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,362,018	13,554,626	▲ 3,192,608	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	▲ 50,000	▲ 50,000	0
施設整備等による支出	その他の固定資産取得支出	▲ 50,000	▲ 50,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	▲ 50,000	▲ 50,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	50,000	0	
その他の収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	借入金元金償還金支出	10,216,800	10,216,800	0
	設備資金借入金償還金支出	10,216,800	10,216,800	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,216,800	10,216,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,216,800	▲ 10,216,800	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,218	3,387,826	▲ 3,192,608	
前期末支払資金残高(12)	59,087,770	59,087,770	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,282,988	62,475,596	▲ 3,192,608	