

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 江寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	520,969,000	523,691,894	△ 2,722,894	
	施設介護料収入	157,128,000	157,256,150	△ 128,150	
	居宅介護料収入	107,597,000	109,172,649	△ 1,575,649	
	地域密着型介護料収入	147,132,000	147,835,751	△ 703,751	
	居宅介護支援介護料収入	18,646,000	18,699,280	△ 53,280	
	利用者等利用料収入	88,742,000	88,980,192	△ 238,192	
	その他の事業収入	1,724,000	1,747,872	△ 23,872	
	借入金利息補助金収入	124,000	124,000	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	231,500	△ 1,500	
	受取利息配当金収入	87,000	110,224	△ 23,224	
	その他の収入	1,117,000	1,175,175	△ 58,175	
	受入研修費収入	306,000	312,300	△ 6,300	
	利用者等外給食費収入	277,000	275,211	1,789	
	雑収入	534,000	587,664	△ 53,664	
	事業活動収入計(1)	522,527,000	525,332,793	△ 2,805,793	
	支出	人件費支出	351,975,000	351,691,006	283,994
役員報酬支出		8,000,000	8,000,000	0	
職員給料支出		217,827,000	218,045,248	△ 218,248	
職員賞与支出		41,191,000	40,541,800	649,200	
非常勤職員給与支出		39,121,000	39,225,500	△ 104,500	
派遣職員費支出		1,380,000	1,418,445	△ 38,445	
退職給付支出		5,614,000	5,617,400	△ 3,400	
法定福利費支出		38,842,000	38,842,613	△ 613	
事業費支出		75,339,000	75,669,459	△ 330,459	
給食費支出		33,894,000	33,913,819	△ 19,819	
介護用品費支出		5,742,000	5,622,575	119,425	
医薬品費支出		378,000	338,503	39,497	
診療・療養等材料費支出		416,000	362,345	53,655	
保健衛生費支出		2,685,000	2,722,632	△ 37,632	
被服費支出		2,657,000	2,658,815	△ 1,815	
教養娯楽費支出		856,000	834,603	21,397	
日用品費支出		1,137,000	1,059,786	77,214	
水道光熱費支出		15,956,000	16,192,181	△ 236,181	
燃料費支出		1,768,000	1,974,537	△ 206,537	
消耗器具備品費支出		3,251,000	3,338,186	△ 87,186	
賃借料支出		2,938,000	2,938,626	△ 626	
車輛費支出		3,086,000	3,162,516	△ 76,516	
雑支出		575,000	550,335	24,665	
事務費支出		61,718,000	61,473,560	244,440	
福利厚生費支出		2,970,000	2,965,201	4,799	
職員被服費支出		232,000	231,822	178	
旅費交通費支出		342,000	336,430	5,570	
研修研究費支出	873,000	875,774	△ 2,774		
事務消耗品費支出	1,705,000	1,710,928	△ 5,928		
印刷製本費支出	826,000	795,628	30,372		
水道光熱費支出	806,000	836,762	△ 30,762		

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 江寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	1,208,000	1,181,221	26,779	
	修繕費支出	2,355,000	2,100,213	254,787	
	通信運搬費支出	1,557,000	1,542,816	14,184	
	会議費支出	32,000	32,674	△ 674	
	広報費支出	685,000	679,095	5,905	
	業務委託費支出	23,392,000	23,348,160	43,840	
	手数料支出	1,291,000	1,319,206	△ 28,206	
	保険料支出	2,145,000	2,153,712	△ 8,712	
	賃借料支出	9,068,000	9,081,271	△ 13,271	
	土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
	租税公課支出	371,000	416,492	△ 45,492	
	保守料支出	2,157,000	2,149,773	7,227	
	渉外費支出	428,000	467,771	△ 39,771	
	諸会費支出	495,000	493,850	1,150	
	雑支出	980,000	954,761	25,239	
	支払利息支出	1,567,000	1,703,588	△ 136,588	
	その他の支出	975,000	252,658	722,342	
	利用者等外給食費支出	255,000	252,658	2,342	
	雑支出	720,000	0	720,000	
	事業活動支出計(2)	491,574,000	490,790,271	783,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,953,000	34,542,522	△ 3,589,522	
施設整備等に よる 収入	設備資金借入金収入	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	固定資産売却収入	920,000	920,000	0	
	車輛運搬具売却収入	920,000	920,000	0	
	施設整備等収入計(4)	920,000	35,920,000	△ 35,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	17,990,000	17,990,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	35,000,000	△ 34,500,000	
	土地取得支出	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計(5)	18,490,000	52,990,000	△ 34,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,570,000	△ 17,070,000	△ 500,000	
その他 の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	9,636,000	0	9,636,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,847,000	0	8,847,000	
	その他の活動収入計(7)	18,483,000	0	18,483,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
	積立資産支出	10,863,000	10,000,000	863,000	
	新規事業開設積立資産支出	10,863,000	10,000,000	863,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,636,000	0	9,636,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,847,000	0	8,847,000	
	その他の活動支出計(8)	31,866,000	12,520,000	19,346,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,383,000	△ 12,520,000	△ 863,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,952,522	△ 4,952,522	
	前期末支払資金残高(12)	0	399,704,753	△ 399,704,753	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	404,657,275	△ 404,657,275	