

法人名	社会福祉法人印西地区福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人印西地区福祉会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	590,764,000	596,419,852	△5,655,852	
	施設介護料収入	298,016,000	299,619,667	△1,603,667	
	介護報酬収入	268,590,000	269,961,475	△1,371,475	
	利用者負担金収入(公費)	166,000	199,750	△33,750	
	利用者負担金収入(一般)	29,260,000	29,458,442	△198,442	
	居宅介護料収入	172,940,000	175,446,684	△2,506,684	
	(介護報酬収入)	154,660,000	156,772,801	△2,112,801	
	介護報酬収入	147,050,000	149,038,854	△1,988,854	
	介護予防報酬収入	7,610,000	7,733,947	△123,947	
	(利用者負担金収入)	18,280,000	18,673,883	△393,883	
	介護負担金収入(一般)	17,320,000	17,706,554	△386,554	
	介護予防負担金収入(一般)	960,000	967,329	△7,329	
	居宅介護支援介護料収入	8,750,000	8,843,848	△93,848	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	8,576,976	△76,976	
	介護予防支援介護料収入	250,000	266,872	△16,872	
	利用者等利用料収入	106,188,000	107,588,093	△1,400,093	
	施設サービス利用料収入	50,000	51,520	△1,520	
	居宅介護サービス利用料収入	2,910,000	3,032,163	△122,163	
	食費収入(公費)	276,000	277,550	△1,550	
	食費収入(一般)	70,110,000	70,930,320	△820,320	
	食費収入(一般)	37,440,000	37,906,840	△466,840	
	特定入所者サービス費(食費)	32,670,000	33,023,480	△353,480	
	居住費収入(一般)	32,842,000	33,296,540	△454,540	
	居住費収入(一般)	21,362,000	21,621,680	△259,680	
	特定入所者サービス費(居住費)	11,480,000	11,674,860	△194,860	
	その他の事業収入	4,870,000	4,921,560	△51,560	
	市町村特別事業収入	70,000	90,720	△20,720	
	受託事業収入	4,800,000	4,830,840	△30,840	
	経常経費寄附金収入	7,660,000	7,933,716	△273,716	
	受取利息配当金収入	22,297,000	6,622,310	15,674,690	科目振替のため
	その他の収入	15,490,000	15,893,226	△403,226	
	受入研修費収入	10,000	12,000	△2,000	
利用者等外給食費収入	2,160,000	2,263,100	△103,100		
雑収入	13,320,000	13,618,126	△298,126		
事業活動収入計(1)	636,211,000	626,869,104	9,341,896		
支出	人件費支出	304,585,000	292,804,525	11,780,475	
	役員報酬支出	450,000	304,000	146,000	
	職員給料支出	148,279,000	145,418,512	2,860,488	
	職員俸給支出	106,227,000	104,706,670	1,520,330	
	職員諸手当支出	42,052,000	40,711,842	1,340,158	
	職員賞与支出	32,300,000	31,494,342	805,658	
	非常勤職員給与支出	89,485,000	85,071,039	4,413,961	
	退職給付支出	1,970,000	894,000	1,076,000	
	退職金共済掛金	1,450,000	894,000	556,000	
	共助会退職金	520,000		520,000	
	法定福利費支出	32,101,000	29,622,632	2,478,368	
	事業費支出	114,140,000	92,058,651	22,081,349	
	給食費支出	42,800,000	41,771,065	1,028,935	
	介護用品費支出	10,460,000	10,027,906	432,094	
	医薬品費支出	1,200,000	498,536	701,464	
保健衛生費支出	2,310,000	1,488,958	821,042		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医療費支出	110,000		110,000	
	被服費支出	11,510,000	9,986,854	1,523,146	
	教養娯楽費支出	2,860,000	1,758,819	1,101,181	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	11,255,000	9,728,739	1,526,261	
	燃料費支出	7,400,000	5,877,472	1,522,528	
	消耗器具備品費支出	8,720,000	4,947,409	3,772,591	
	消耗品支出	3,670,000	1,304,525	2,365,475	
	器具什器費支出	5,050,000	3,642,884	1,407,116	
	保険料支出	3,220,000	2,405,197	814,803	
	保険料支出	1,450,000	810,827	639,173	
	車輛保険料支出	1,770,000	1,594,370	175,630	
	賃借料支出	1,300,000	438,320	861,680	
	車輛費支出	8,655,000	3,129,376	5,525,624	
	車輛費支出	5,030,000	1,108,349	3,921,651	
	車輛燃料費支出	3,625,000	2,021,027	1,603,973	
	雑支出	2,210,000		2,210,000	
	その他の事業費支出	100,000		100,000	
	事務費支出	85,095,000	66,067,739	19,027,261	
	福利厚生費支出	2,623,000	2,317,450	305,550	
	職員被服費支出	1,037,000	376,287	660,713	
	旅費交通費支出	680,000		680,000	
	研修研究費支出	1,360,000	1,051,350	308,650	
	事務消耗品費支出	2,740,000	1,223,036	1,516,964	
	印刷製本費支出	970,000	26,967	943,033	
	水道光熱費支出	130,000	57,225	72,775	
	修繕費支出	9,450,000	2,602,050	6,847,950	
	通信運搬費支出	2,187,000	1,367,006	819,994	
	会議費支出	260,000	24,300	235,700	
	広報費支出	1,710,000	676,000	1,034,000	
	業務委託費支出	38,200,000	36,280,650	1,919,350	
	手数料支出	430,000	203,930	226,070	
	保険料支出	50,000	12,233	37,767	
	土地・建物賃借料支出	11,740,000	11,501,000	239,000	
	土地賃借料支出	11,740,000	11,501,000	239,000	
	租税公課支出	3,100,000	2,989,150	110,850	
	保守料支出	2,550,000	1,903,640	646,360	
	渉外費支出	730,000	139,250	590,750	
	諸会費支出	760,000	224,906	535,094	
	雑支出	4,378,000	3,091,309	1,286,691	
	雑支出	1,139,000	104,934	1,034,066	
	共助会掛金支出	3,239,000	2,986,375	252,625	
	その他の事務費支出	10,000		10,000	
	利用者負担軽減額	10,000		10,000	
	その他の支出	2,300,000	1,754,730	545,270	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	1,754,730	545,270	
	事業活動支出計(2)	506,130,000	452,685,645	53,444,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,081,000	174,183,459	△44,102,459	
施設整備等による	収 施設整備等補助金収入	1,449,000	1,449,676	△676	
	施設整備等補助金収入	1,449,000	1,449,676	△676	
	施設整備等収入計(4)	1,449,000	1,449,676	△676	
	支 固定資産取得支出	8,915,000	7,311,495	1,603,505	
	器具及び備品取得支出	6,415,000	6,046,801	368,199	
	建物仮勘定取得支出	2,500,000	1,264,694	1,235,306	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	施設整備等支出計(5)	8,915,000	7,311,495	1,603,505	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,466,000	△5,861,819	△1,604,181	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,615,000	168,321,640	△47,706,640	
	前期末支払資金残高(12)		800,273,809	△800,273,809	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,615,000	968,595,449	△847,980,449	