

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

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	587,485,284	8,934,568		596,419,852		596,419,852
	施設介護料収入	299,619,667			299,619,667		299,619,667
	介護報酬収入	269,961,475			269,961,475		269,961,475
	利用者負担金収入(公費)	199,750			199,750		199,750
	利用者負担金収入(一般)	29,458,442			29,458,442		29,458,442
	居宅介護料収入	175,446,684			175,446,684		175,446,684
	(介護報酬収入)	156,772,801			156,772,801		156,772,801
	介護報酬収入	149,038,854			149,038,854		149,038,854
	介護予防報酬収入	7,733,947			7,733,947		7,733,947
	(利用者負担金収入)	18,673,883			18,673,883		18,673,883
	介護負担金収入(一般)	17,706,554			17,706,554		17,706,554
	介護予防負担金収入(一般)	967,329			967,329		967,329
	居宅介護支援介護料収入		8,843,848		8,843,848		8,843,848
	居宅介護支援介護料収入		8,576,976		8,576,976		8,576,976
	介護予防支援介護料収入		266,872		266,872		266,872
	利用者等利用料収入	107,588,093			107,588,093		107,588,093
	施設サービス利用料収入	51,520			51,520		51,520
	居宅介護サービス利用料収入	3,032,163			3,032,163		3,032,163
	食費収入(公費)	277,550			277,550		277,550
	食費収入(一般)	70,930,320			70,930,320		70,930,320
	食費収入(一般)	37,906,840			37,906,840		37,906,840
	特定入所者サービス費(食費)	33,023,480			33,023,480		33,023,480
	居住費収入(一般)	33,296,540			33,296,540		33,296,540
	居住費収入(一般)	21,621,680			21,621,680		21,621,680
	特定入所者サービス費(居住費)	11,674,860			11,674,860		11,674,860
	その他の事業収入	4,830,840	90,720		4,921,560		4,921,560
市町村特別事業収入		90,720		90,720		90,720	
受託事業収入	4,830,840			4,830,840		4,830,840	
経常経費寄附金収入	7,933,716			7,933,716		7,933,716	
受取利息配当金収入	6,621,186			6,622,310	1,124	6,622,310	
その他の収入	2,294,729			15,893,226	13,598,497	15,893,226	

# 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	受入研修費収入	12,000			12,000		12,000
	利用者等外給食費収入	2,263,100			2,263,100		2,263,100
	雑収入	19,629		13,598,497	13,618,126		13,618,126
	事業活動収入計(1)	604,334,915	8,934,568	13,599,621	626,869,104		626,869,104
支	人件費支出	281,495,934	8,014,300	3,294,291	292,804,525		292,804,525
出	役員報酬支出	304,000			304,000		304,000
	職員給料支出	141,907,760	3,510,752		145,418,512		145,418,512
	職員俸給支出	101,908,270	2,798,400		104,706,670		104,706,670
	職員諸手当支出	39,999,490	712,352		40,711,842		40,711,842
	職員賞与支出	30,473,503	1,020,839		31,494,342		31,494,342
	非常勤職員給与支出	79,354,148	2,422,600	3,294,291	85,071,039		85,071,039
	退職給付支出	894,000			894,000		894,000
	退職金共済掛金	894,000			894,000		894,000
	法定福利費支出	28,562,523	1,060,109		29,622,632		29,622,632
	事業費支出	90,566,931	437,995	1,053,725	92,058,651		92,058,651
	給食費支出	41,771,065			41,771,065		41,771,065
	介護用品費支出	10,027,906			10,027,906		10,027,906
	医薬品費支出	498,536			498,536		498,536
	保健衛生費支出	1,487,195		1,763	1,488,958		1,488,958
	被服費支出	9,986,854			9,986,854		9,986,854
	教養娯楽費支出	1,742,404		16,415	1,758,819		1,758,819
	水道光熱費支出	9,111,961	90,000	526,778	9,728,739		9,728,739
	燃料費支出	5,731,770		145,702	5,877,472		5,877,472
	消耗器具備品費支出	4,607,497	17,356	322,556	4,947,409		4,947,409
	消耗品支出	1,046,035		258,490	1,304,525		1,304,525
	器具什器費支出	3,561,462	17,356	64,066	3,642,884		3,642,884
	保険料支出	2,268,836	95,850	40,511	2,405,197		2,405,197
	保険料支出	770,316		40,511	810,827		810,827
	車両保険料支出	1,498,520	95,850		1,594,370		1,594,370
	賃借料支出	360,326	77,994		438,320		438,320
	車両費支出	2,972,581	156,795		3,129,376		3,129,376
	車両費支出	1,036,281	72,068		1,108,349		1,108,349
	車両燃料費支出	1,936,300	84,727		2,021,027		2,021,027
	事務費支出	60,010,252	452,033	5,605,454	66,067,739		66,067,739
	福利厚生費支出	2,292,855	24,595		2,317,450		2,317,450
	職員被服費支出	376,287			376,287		376,287

# 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	研修研究費支出	1,046,350	5,000		1,051,350		1,051,350
	事務消耗品費支出	1,163,723	55,799	3,514	1,223,036		1,223,036
	印刷製本費支出	26,967			26,967		26,967
	水道光熱費支出	57,225			57,225		57,225
	修繕費支出	2,580,502		21,548	2,602,050		2,602,050
	通信運搬費支出	1,065,175	246,639	55,192	1,367,006		1,367,006
	会議費支出	24,300			24,300		24,300
	広報費支出	365,200		310,800	676,000		676,000
	業務委託費支出	36,118,650		162,000	36,280,650		36,280,650
	手数料支出	188,930		15,000	203,930		203,930
	保険料支出	12,233			12,233		12,233
	土地・建物賃借料支出	9,317,000	120,000	2,064,000	11,501,000		11,501,000
	土地賃借料支出	9,317,000	120,000	2,064,000	11,501,000		11,501,000
	租税公課支出	91,350		2,897,800	2,989,150		2,989,150
	保守料支出	1,838,840		64,800	1,903,640		1,903,640
	渉外費支出	139,250			139,250		139,250
	諸会費支出	224,906			224,906		224,906
	雑支出	3,080,509		10,800	3,091,309		3,091,309
	雑支出	94,134		10,800	104,934		104,934
	共助会掛金支出	2,986,375			2,986,375		2,986,375
	その他の支出	1,754,730			1,754,730		1,754,730
	利用者等外給食費支出	1,754,730			1,754,730		1,754,730
	事業活動支出計(2)	433,827,847	8,904,328	9,953,470	452,685,645		452,685,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,507,068	30,240	3,646,151	174,183,459		174,183,459
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,449,676			1,449,676		1,449,676
	施設整備等補助金収入	1,449,676			1,449,676		1,449,676
	施設整備等収入計(4)	1,449,676			1,449,676		1,449,676
	固定資産取得支出	7,198,095	113,400		7,311,495		7,311,495
	器具及び備品取得支出	5,933,401	113,400		6,046,801		6,046,801
建物仮勘定取得支出	1,264,694			1,264,694		1,264,694	
	施設整備等支出計(5)	7,198,095	113,400		7,311,495		7,311,495
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,748,419	△113,400		△5,861,819		△5,861,819
そ収							

# 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,758,649	△83,160	3,646,151	168,321,640		168,321,640
	前期末支払資金残高(12)	800,273,809			800,273,809		800,273,809
	当期末支払資金残高(11)+(12)	965,032,458	△83,160	3,646,151	968,595,449		968,595,449