

法人名 社会福祉法人 栗駒峰寿会
事業所名

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	437,582,000	457,362,198	-19,780,198	
		老人福祉事業収入	50,299,000	50,680,928	-381,928	
		包括支援事業収入	24,699,000	24,748,284	-49,284	
		自主事業収入	3,888,000	4,003,430	-115,430	
		借入金利息補助金収入	91,000	91,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,387,000	1,399,450	-12,450	
		受取利息配当金収入	3,449,000	3,407,654	41,346	
		その他の収入	1,061,000	1,096,487	-35,487	
	事業活動収入計(1)	522,456,000	542,789,431	-20,333,431		
	支出	人件費支出	340,912,000	326,438,323	14,473,677	
		事業費支出	100,598,000	90,001,299	10,596,701	
		事務費支出	89,711,000	75,362,037	14,348,963	
		利用者負担軽減額	24,000	14,393	9,607	
		支払利息支出	91,000	91,000	0	
その他の支出		410,000	150,592	259,408		
法人税、住民税及び事業税支出		0	72,000	-72,000		
事業活動支出計(2)	531,746,000	492,129,644	39,616,356			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,290,000	50,659,787	-59,949,787			
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,718,000	50,718,400	-400	
		施設整備等収入計(4)	50,718,000	50,718,400	-400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	153,790,000	152,731,080	1,058,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	136,080	-136,080	
		施設整備等支出計(5)	154,790,000	153,867,160	922,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,072,000	-103,148,760	-923,240			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,681,544	18,456	
		事業区分間繰入金収入	23,771,000	0	23,771,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,662,000	0	12,662,000	
		サービス区分間繰入金収入	137,289,000	198,960	137,090,040	
	その他の活動収入計(7)	175,422,000	1,880,504	173,541,496		
	支出	積立資産支出	5,911,000	5,412,314	498,686	
		事業区分間繰入金支出	23,771,000	0	23,771,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,662,000	0	12,662,000	
		サービス区分間繰入金支出	137,289,000	198,960	137,090,040	
		その他の活動支出計(8)	179,633,000	5,611,274	174,021,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,211,000	-3,730,770	-480,230			
予備費支出(10)	0	0	0			
	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-117,573,000	-56,219,743	-61,353,257			
前期末支払資金残高(12)	592,448,612	592,451,103	-2,491			
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,875,612	536,231,360	-61,355,748			

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	447,327,078	10,035,120	457,362,198	0	457,362,198	
	施設介護料収入	170,571,270	0	170,571,270	0	170,571,270	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,434,421	0	132,434,421	0	132,434,421	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,899,073	0	14,899,073	0	14,899,073	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,725,909	0	19,725,909	0	19,725,909	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)	2,301,861	0	2,301,861	0	2,301,861	
	居宅介護支援介護料収入	35,870,290	10,035,120	45,905,410	0	45,905,410	
	利用者等利用料収入	71,227,554	0	71,227,554	0	71,227,554	
	その他の事業収入	296,700	0	296,700	0	296,700	
	老人福祉事業収入	27,153,032	23,527,896	50,680,928	0	50,680,928	
	運営事業収入	27,153,032	0	27,153,032	0	27,153,032	
	その他の事業収入	0	23,527,896	23,527,896	0	23,527,896	
	包括支援事業収入	48,684	24,699,600	24,748,284	0	24,748,284	
	その他の事業収入	48,684	24,699,600	24,748,284	0	24,748,284	
	自主事業収入	4,003,430	0	4,003,430	0	4,003,430	
	お泊りデイ収入	4,003,430	0	4,003,430	0	4,003,430	
	借入金利息補助金収入	91,000	0	91,000	0	91,000	
	借入金利息補助金収入	91,000	0	91,000	0	91,000	
	経常経費寄附金収入	1,399,450	0	1,399,450	0	1,399,450	
	経常経費寄附金収入	1,399,450	0	1,399,450	0	1,399,450	
	受取利息配当金収入	3,394,405	13,249	3,407,654	0	3,407,654	
	受取利息配当金収入	3,394,405	13,249	3,407,654	0	3,407,654	
	その他の収入	853,619	242,868	1,096,487	0	1,096,487	
	受入研修費収入	252,500	0	252,500	0	252,500	
	利用者等外給食費収入	70,880	212,710	283,590	0	283,590	
	雑収入	530,239	30,158	560,397	0	560,397	
	事業活動収入計(1)	484,270,698	58,518,733	542,789,431	0	542,789,431	
	事業活動による支出	人件費支出	286,855,062	39,583,261	326,438,323	0	326,438,323
		職員給料支出	197,037,126	28,376,395	225,413,521	0	225,413,521
		職員賞与支出	44,318,450	6,034,380	50,352,830	0	50,352,830
		非常勤職員給与支出	7,528,835	0	7,528,835	0	7,528,835
		退職給付支出	1,609,200	89,400	1,698,600	0	1,698,600
		法定福利費支出	36,361,451	5,083,086	41,444,537	0	41,444,537
事業費支出		80,323,198	9,678,101	90,001,299	0	90,001,299	
給食費支出		33,888,868	5,295,122	39,183,990	0	39,183,990	
介護用品費支出		3,821,822	0	3,821,822	0	3,821,822	
医薬品費支出		112,783	0	112,783	0	112,783	
診療・療養等材料費支出		574,611	0	574,611	0	574,611	
保健衛生費支出		1,418,720	23,096	1,441,816	0	1,441,816	
医療費支出		38,295	0	38,295	0	38,295	
被服費支出		1,775,436	0	1,775,436	0	1,775,436	
教養娯楽費支出		1,618,989	52,987	1,671,976	0	1,671,976	
日用品費支出		1,338,100	60,189	1,398,289	0	1,398,289	
水道光熱費支出		22,821,085	4,079,397	26,900,482	0	26,900,482	
燃料費支出		3,379,960	0	3,379,960	0	3,379,960	
消耗器具備品費支出		5,537,235	7,614	5,544,849	0	5,544,849	
車両費支出		3,295,789	116,928	3,412,717	0	3,412,717	
雑支出		701,505	42,768	744,273	0	744,273	
事務費支出		63,551,435	11,810,602	75,362,037	0	75,362,037	
福利厚生費支出		2,164,862	207,300	2,372,162	0	2,372,162	
職員被服費支出	1,540,597	52,124	1,592,721	0	1,592,721		
旅費交通費支出	946,994	165,580	1,112,574	0	1,112,574		
研修研究費支出	767,312	152,302	919,614	0	919,614		
事務消耗品費支出	2,814,387	124,630	2,939,017	0	2,939,017		
印刷製本費支出	162,900	32,900	195,800	0	195,800		
水道光熱費支出	4,363,601	952,688	5,316,289	0	5,316,289		
燃料費支出	1,018,875	146,410	1,165,285	0	1,165,285		

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
出	修繕費支出	6,371,800	57,240	6,429,040	0	6,429,040	
	通信運搬費支出	1,187,757	811,332	1,999,089	0	1,999,089	
	会議費支出	81,741	34,555	116,296	0	116,296	
	広報費支出	551,676	0	551,676	0	551,676	
	業務委託費支出	29,955,709	6,431,103	36,386,812	0	36,386,812	
	手数料支出	1,773,942	89,842	1,863,784	0	1,863,784	
	保険料支出	1,702,167	302,159	2,004,326	0	2,004,326	
	賃借料支出	2,193,780	721,370	2,915,150	0	2,915,150	
	租税公課支出	231,474	221,600	453,074	0	453,074	
	保守料支出	3,227,607	1,192,151	4,419,758	0	4,419,758	
	渉外費支出	390,498	0	390,498	0	390,498	
	諸会費支出	385,000	40,000	425,000	0	425,000	
	雑支出	1,718,756	75,316	1,794,072	0	1,794,072	
	利用者負担軽減額	14,393	0	14,393	0	14,393	
	利用者負担軽減額	14,393	0	14,393	0	14,393	
	支払利息支出	91,000	0	91,000	0	91,000	
	支払利息支出	91,000	0	91,000	0	91,000	
	その他の支出	150,592	0	150,592	0	150,592	
	利用者等外給食費支出	150,592	0	150,592	0	150,592	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	72,000	72,000	0	72,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	72,000	72,000	0	72,000		
事業活動支出計(2)	430,985,680	61,143,964	492,129,644	0	492,129,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,285,018	-2,625,231	50,659,787	0	50,659,787		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,718,400	0	50,718,400	0	50,718,400
		施設整備等補助金収入	50,718,400	0	50,718,400	0	50,718,400
		施設整備等収入計(4)	50,718,400	0	50,718,400	0	50,718,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	152,731,080	0	152,731,080	0	152,731,080
		土地取得支出	67,100	0	67,100	0	67,100
		車輛運搬具取得支出	4,058,140	0	4,058,140	0	4,058,140
		器具及び備品取得支出	4,930,840	0	4,930,840	0	4,930,840
		機械及び装置取得支出	230,000	0	230,000	0	230,000
		その他の取得支出	621,000	0	621,000	0	621,000
		建設仮勘定取得支出	142,824,000	0	142,824,000	0	142,824,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	136,080	0	136,080	0	136,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	136,080	0	136,080	0	136,080
施設整備等支出計(5)	153,867,160	0	153,867,160	0	153,867,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,148,760	0	-103,148,760	0	-103,148,760		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,681,544	0	1,681,544	0	1,681,544
		管理費積立資産取崩収入	1,681,544	0	1,681,544	0	1,681,544
		事業区分間繰入金収入	9,943,349	13,881,369	23,824,718	-23,824,718	0
		事業区分間繰入金収入	9,943,349	13,881,369	23,824,718	-23,824,718	0
		サービス区分間繰入金収入	198,960	0	198,960	0	198,960
		サービス区分間繰入金収入	198,960	0	198,960	0	198,960
		その他の活動収入計(7)	11,823,853	13,881,369	25,705,222	-23,824,718	1,880,504
	支出	積立資産支出	5,066,239	346,075	5,412,314	0	5,412,314
		退職給付引当資産支出	3,255,833	346,075	3,601,908	0	3,601,908
		管理費積立資産支出	1,810,406	0	1,810,406	0	1,810,406
		事業区分間繰入金支出	13,881,369	9,943,349	23,824,718	-23,824,718	0
		事業区分間繰入金支出	13,881,369	9,943,349	23,824,718	-23,824,718	0
		サービス区分間繰入金支出	198,960	0	198,960	0	198,960
		サービス区分間繰入金支出	198,960	0	198,960	0	198,960
その他の活動支出計(8)	19,146,568	10,289,424	29,435,992	-23,824,718	5,611,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,322,715	3,591,945	-3,730,770	0	-3,730,770		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-57,186,457	966,714	-56,219,743	0	-56,219,743		
前期末支払資金残高(11)	592,504,889	-53,786	592,451,103	0	592,451,103		
当期末支払資金残高(10)+(11)	535,318,432	912,928	536,231,360	0	536,231,360		