

伊丹・荻野 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

社会福祉法人西谷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	158,460,000	160,697,889	[△ 2,237,889]	
	居宅介護料収入	14,200,000	14,626,264	△ 426,264	
	地域密着型介護料収入	99,800,000	100,930,392	△ 1,130,392	
	利用者等利用料収入	44,460,000	45,141,233	△ 681,233	
	受取利息配当金収入	10,000	3,615	[6,385]	
	その他の収入	707,000	702,115	[4,885]	
	利用者等外給食費収入	665,000	660,075	4,925	
	雑収入	42,000	42,040	△ 40	
	事業活動収入計(1)		159,177,000	161,403,619	△ 2,226,619
	事業活動による収支	人件費支出	107,890,000	108,489,236	[△ 599,236]
職員給料支出		77,500,000	77,206,825	293,175	
非常勤職員給与支出		12,600,000	12,732,075	△ 132,075	
派遣職給料支出		4,150,000	4,066,465	83,535	
退職給付支出		440,000	1,340,000	△ 900,000	
法定福利費支出		13,200,000	13,143,871	56,129	
事業費支出		18,010,000	18,120,692	[△ 110,692]	
給食費支出		750,000	582,837	167,163	
介護用品費支出		2,760,000	2,867,008	△ 107,008	
診療・療養器材費支出		140,000	0	140,000	
保健衛生費支出		600,000	704,431	△ 104,431	
教養娯楽費支出		360,000	361,404	△ 1,404	
水道熱費支出		8,000,000	7,901,988	98,012	
消耗器具備品費支出		600,000	1,017,307	△ 417,307	
行車賃支出		500,000	410,138	89,862	
貸車費支出		4,120,000	4,113,362	6,638	
雑費支出		80,000	61,929	18,071	
事務費支出		100,000	100,288	△ 288	
事務費支出		54,662,000	55,206,720	[△ 544,720]	
消耗品費支出		565,000	487,895	77,105	
福利厚生費支出		1,115,000	1,024,461	90,539	
旅費支出		120,000	134,206	△ 14,206	
研修費支出		400,000	378,724	21,276	
事務用品費支出		240,000	212,770	27,230	
印刷製本費支出		280,000	344,894	△ 64,894	
修繕費支出		200,000	197,178	2,822	
通信運搬費支出		562,000	564,165	△ 2,165	
会議費支出		50,000	5,724	44,276	
広業務委託費支出		1,720,000	1,754,614	△ 34,614	
手数料支出		42,000,000	42,135,351	△ 135,351	
手保賃借料支出		540,000	543,882	△ 3,882	
貸地・建物賃借料支出		220,000	292,906	△ 72,906	
土地・建物賃借料支出		1,100,000	1,018,500	81,500	
土地・建物賃借料支出		5,400,000	5,850,000	△ 450,000	
租税公課支出		20,000	21,000	△ 1,000	
保守料支出		30,000	139,644	△ 109,644	
渉外会費支出		20,000	10,000	10,000	
諸費支出		30,000	42,450	△ 12,450	
雑費支出		50,000	48,356	1,644	
支払利息支出		3,786,203	3,786,203	[0]	
支払利息		3,786,203	3,786,203	[0]	
事業活動支出計(2)		184,348,203	185,602,851	△ 1,254,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,171,203	△ 24,199,232	△ 971,971	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	133,922,000	133,922,000	[0]
		建物取得支出	133,922,000	133,922,000	0
	施設整備等収入計(4)		133,922,000	133,922,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	34,000,000	[△ 34,000,000]	
	固定資産取得支出	1,000,000	124,200	[875,800]	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,000,000	124,200	875,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	126,662	[△ 126,662]	
	施設整備等支出計(5)		1,000,000	34,250,862	△ 33,250,862

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,922,000	99,671,138	33,250,862
その	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[
他の	拠点区分間繰入金収入	[0]	[
の	その他の活動収入計(7)	30,000,000	129,838,926	99,838,926
活	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,838,000]	[
動	差入保証金支出	[1,980,000]	[
に	積立資産支出	[1,500,000]	[
支	退職給付引当資産支出	[1,500,000]	[
出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[
る	その他の活動支出計(8)	9,318,000	9,350,138	32,138
交	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,682,000	120,488,788	99,806,788
予	備費支出(10)	[0]	[
算	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,432,797	195,960,694	67,527,897
前	前期未支払資金残高(12)	[177,607,899]	[
期	当期未支払資金残高(11)+(12)	49,175,102	18,352,795	67,527,897