

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	473,148,000	475,033,093	1,885,093
		老人福祉事業収入	266,264,000	270,789,381	4,525,381
		障害福祉サービス等事業収入	410,000	374,421	-35,579
		その他の事業収入	5,088,000	5,062,400	-25,600
		経常経費寄附金収入	3,245,000	3,276,588	31,588
		受取利息配当金収入	158,000	129,692	-28,308
		その他の収入	1,205,000	1,018,402	-186,598
		事業活動収入計(1)	749,518,000	755,683,977	6,165,977
	支出	人件費支出	469,496,000	465,314,533	4,181,467
		事業費支出	146,569,096	137,922,752	8,646,344
		事務費支出	120,764,000	120,927,917	-163,917
		利用者負担軽減額	180,000	157,013	22,987
		支払利息支出	128,796	128,796	0
事業活動支出計(2)		737,137,892	724,451,011	12,686,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,380,108	31,232,966	18,852,858	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,600,000	0
	支出	固定資産取得支出	24,720,000	10,324,981	14,395,019
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,787,108	2,785,908	1,200
		施設整備等支出計(5)	27,507,108	13,110,889	14,396,219
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,907,108	-9,510,889	14,396,219	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,527,000	0	-11,527,000
		その他の活動による収入計(7)	11,527,000	0	-11,527,000
	支出	積立資産支出	0	17,500,000	-17,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	17,500,000	-17,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,527,000	-17,500,000	-29,027,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,222,077	4,222,077	
前期末支払資金残高(12)		0	534,266,247	534,266,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	538,488,324	538,488,324	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業	収入	介護保険事業収入	82,842,136	404,096,643	0	486,938,779	-11,905,686	475,033,093
		施設介護料収入	0	271,464,194	0	271,464,194	0	271,464,194
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,558,108	37,803,285	0	112,361,385	0	112,361,385
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,284,036	4,658,099	0	12,942,135	0	12,942,135
		居宅介護支援介護料収入	0	2,250,447	0	2,250,447	0	2,250,447
		利用者等利用料収入	0	75,295,460	0	75,295,460	0	75,295,460
		その他の事業収入	0	12,625,158	0	12,625,158	-11,905,686	719,472
		老人福祉事業収入	221,329,356	1,006,000	48,454,025	270,789,381	0	270,789,381
		措置事業収入	221,329,356	0	0	221,329,356	0	221,329,356
		運営事業収入	0	0	48,454,025	48,454,025	0	48,454,025
	支出	その他の事業収入	0	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	374,421	0	374,421	0	374,421
		特例介護給付費収入	0	327,981	0	327,981	0	327,981
		その他の事業収入	0	46,440	0	46,440	0	46,440
		その他の事業収入	0	5,062,400	0	5,062,400	0	5,062,400
		その他の事業収入	0	5,062,400	0	5,062,400	0	5,062,400
		経常経費寄附金収入	3,161,502	115,086	0	3,276,588	0	3,276,588
		経常経費寄附金収入	3,161,502	115,086	0	3,276,588	0	3,276,588
		受取利息配当金収入	33,289	96,327	76	129,692	0	129,692
		受取利息配当金収入	33,289	96,327	76	129,692	0	129,692
活動	その他の収入	660,440	266,742	91,220	1,018,402	0	1,018,402	
	受入研修費収入	55,000	74,600	0	129,600	0	129,600	
	雑収入	605,440	192,142	91,220	888,802	0	888,802	
	事業活動収入計(1)	308,026,723	411,017,619	48,545,321	767,589,663	-11,905,686	755,683,977	
	人件費支出	179,001,208	274,509,030	11,804,295	465,314,533	0	465,314,533	
	職員給料支出	107,398,585	163,805,413	6,621,378	277,825,376	0	277,825,376	
	職員賞与支出	30,916,468	46,170,337	2,003,437	79,090,242	0	79,090,242	
	非常勤職員給与支出	8,434,159	18,113,697	1,533,740	28,081,596	0	28,081,596	
	派遣職員費支出	9,041,594	8,603,274	0	17,644,868	0	17,644,868	
	退職給付支出	1,743,300	4,961,700	89,400	6,794,400	0	6,794,400	
	法定福利費支出	21,467,102	32,854,609	1,556,340	55,878,051	0	55,878,051	
	事業費支出	79,012,065	58,928,321	11,888,052	149,828,438	-11,905,686	137,922,752	
	給食費支出	32,007,164	28,817,099	7,194,665	68,018,928	0	68,018,928	
	介護用品費支出	1,332,356	7,061,586	0	8,393,942	0	8,393,942	
	医薬品費支出	7,272	0	0	7,272	0	7,272	
	保健衛生費支出	3,105,178	3,313,456	138,762	6,557,396	0	6,557,396	
	被服費支出	433,814	2,325,053	0	2,758,867	0	2,758,867	
	敬養娯楽費支出	1,175,889	389,260	93,227	1,658,376	0	1,658,376	
	日用品費支出	304,590	100,197	177	404,964	0	404,964	
	本人支給金支出	4,332,219	0	0	4,332,219	0	4,332,219	
水道光熱費支出	21,798,442	15,547,832	3,930,640	41,276,914	0	41,276,914		
消耗器具備品費支出	1,660,492	1,028,265	504,786	3,193,543	0	3,193,543		
車輦費支出	286,678	339,300	0	625,978	0	625,978		
外部サービス業務委託費支出	12,317,661	0	0	12,317,661	-11,905,686	411,975		
雑支出	250,310	6,273	25,795	282,378	0	282,378		
事務費支出	54,999,519	52,235,540	13,692,858	120,927,917	0	120,927,917		
福利厚生費支出	882,940	1,289,436	90,566	2,262,942	0	2,262,942		
旅費交通費支出	267,270	19,265	0	286,535	0	286,535		
研修研究費支出	568,500	230,625	0	799,125	0	799,125		
事務消耗品費支出	1,765,356	986,520	120,837	2,872,713	0	2,872,713		
印刷製本費支出	216,320	200,660	48,060	465,040	0	465,040		
水道光熱費支出	4,790,947	6,512,616	230,821	11,534,384	0	11,534,384		
修繕費支出	3,547,349	8,691,027	1,617,194	13,855,570	0	13,855,570		
通信運搬費支出	629,360	799,042	115,173	1,543,575	0	1,543,575		
会議費支出	35,520	19,429	0	54,949	0	54,949		
広報費支出	693,480	659,880	0	1,353,360	0	1,353,360		
業務委託費支出	28,119,275	24,396,325	9,081,935	61,597,535	0	61,597,535		
手数料支出	1,494,853	643,110	115,367	2,253,330	0	2,253,330		
保険料支出	1,674,890	1,510,711	311,894	3,497,495	0	3,497,495		
賃借料支出	2,824,186	782,728	370,264	3,977,178	0	3,977,178		
土地・建物賃借料支出	214,148	0	0	214,148	0	214,148		
租税公課支出	78,050	79,500	0	157,550	0	157,550		
保守料支出	6,293,445	5,041,247	1,506,772	12,841,464	0	12,841,464		
渉外費支出	61,268	0	0	61,268	0	61,268		
諸会費支出	258,600	296,325	83,975	638,900	0	638,900		
車輦費	60,351	62,517	0	122,868	0	122,868		
雑支出	523,411	14,577	0	537,988	0	537,988		
利用者負担軽減額	0	157,013	0	157,013	0	157,013		
利用者負担軽減額	0	157,013	0	157,013	0	157,013		
支払利息支出	18,036	110,760	0	128,796	0	128,796		
支払利息支出	18,036	110,760	0	128,796	0	128,796		
事業活動支出計(2)	313,030,828	385,940,664	37,385,205	736,356,697	-11,905,686	724,451,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,004,105	25,076,955	11,160,116	31,232,966	0	31,232,966		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	2,100,000	0	3,600,000	0	3,600,000
		施設整備等補助金収入	1,500,000	2,100,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	支出	施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,100,000	0	3,600,000	0	3,600,000
		固定資産取得支出	2,736,101	6,745,940	842,940	10,324,981	0	10,324,981
車輦運搬具取得支出	0	3,009,220	0	3,009,220	0	3,009,220		
器具及び備品取得支出	2,736,101	3,726,000	842,940	7,305,041	0	7,305,041		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる 収 支	リサイクル預託金取得支出	0	10,720	0	10,720	0	10,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	389,964	2,395,944	0	2,785,908	0	2,785,908
	ファイナンス・リース債務の返済支出	389,964	2,395,944	0	2,785,908	0	2,785,908
	施設整備等支出計(5)	3,126,065	9,141,884	842,940	13,110,889	0	13,110,889
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,626,065	-7,041,884	-842,940	-9,510,889	0	-9,510,889
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	10,000,000	7,500,000	17,500,000	0	17,500,000
	施設整備積立資産支出	0	10,000,000	7,500,000	17,500,000	0	17,500,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	7,500,000	17,500,000	0	17,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,000,000	-7,500,000	-17,500,000	0	-17,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,630,170	8,035,071	2,817,176	4,222,077	0	4,222,077
前期末支払資金残高(11)		158,391,589	358,691,946	17,182,712	534,266,247	0	534,266,247
当期末支払資金残高(10)+(11)		151,761,419	366,727,017	19,999,888	538,488,324	0	538,488,324