

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

法人名: 社会福祉法人 湘南富士見会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	78,610,000	77,447,967	1,162,033	
	居宅介護料収入	57,970,000	57,873,014	96,986	
	(介護報酬収入)	52,300,000	51,409,082	890,918	
	介護報酬収入	50,000,000	49,128,456	871,544	
	介護予防報酬収入	2,300,000	2,280,626	19,374	
	(利用者負担金収入)	5,670,000	6,463,932	△ 793,932	
	介護負担金収入(公費)	5,400,000	6,159,012	△ 759,012	
	介護予防負担金収入(公費)	270,000	304,920	△ 34,920	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,317,094	682,906	
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,317,094	682,906	
	利用者等利用料収入	4,540,000	4,302,412	237,588	
	食費収入(公費)	4,300,000	4,223,900	76,100	
	食費収入(一般)	240,000	78,512	161,488	
	その他の事業収入	2,100,000	1,955,447	144,553	
	市町村特別事業収入	700,000	286,973	413,027	
	受託事業収入	200,000	390,649	△ 190,649	
	その他の事業収入	1,200,000	1,277,825	△ 77,825	
	借入金利息補助金収入	236,640	236,640	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	28,892	△ 18,892	
その他の収入	300,000	535,000	△ 235,000		
雑収入	300,000	535,000	△ 235,000		
事業活動収入計		79,256,640	78,248,499	1,008,141	
活動に支える収入	人件費支出	51,050,000	52,455,728	△ 1,405,728	
	職員給料支出	19,850,000	18,113,317	1,736,683	
	職員賞与支出	5,200,000	4,227,500	972,500	
	非常勤職員給与支出	22,600,000	25,822,776	△ 3,222,776	
	退職給付支出	0	280,600	△ 280,600	
	法定福利費支出	3,400,000	4,011,535	△ 611,535	
	事業費支出	11,610,000	10,588,674	1,021,326	
	給食費支出	4,100,000	4,009,636	90,364	
	介護用品費支出	60,000	54,532	5,468	
	医薬品費支出	20,000	6,197	13,803	
	保健衛生費支出	650,000	621,996	28,004	
	医療費支出	10,000	680	9,320	
	被服費支出	80,000	76,285	3,715	
	教養娯楽費支出	240,000	205,104	34,896	
	日用品費支出	160,000	133,073	26,927	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,189,996	210,004	
	消耗器具備品費支出	600,000	256,202	343,798	
	保険料支出	710,000	464,640	245,360	
	車輦費支出	1,580,000	1,570,333	9,667	
	事務費支出	7,750,000	10,611,236	△ 2,861,236	
	福利厚生費支出	160,000	81,702	78,298	
	旅費交通費支出	130,000	183,680	△ 53,680	
	研修研究費支出	80,000	40,197	39,803	
	事務消耗品費支出	400,000	719,847	△ 319,847	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	1,500,000	3,979,133	△ 2,479,133	
	通信運搬費支出	650,000	762,939	△ 112,939	
会議費支出	150,000	157,520	△ 7,520		
広報費支出	80,000	205,240	△ 125,240		
業務委託費支出	1,500,000	1,496,568	3,432		
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,020,000	140,000		
租税公課支出	210,000	111,600	98,400		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	保守料支出	680,000	681,480	△ 1,480	
	渉外費支出	290,000	225,180	64,820	
	諸会費支出	130,000	87,000	43,000	
	雑支出	600,000	859,150	△ 259,150	
	支払利息支出	236,640	237,396	△ 756	
	事業活動支出計	70,646,640	73,893,034	△ 3,246,394	
	事業活動資金収支差額	8,610,000	4,355,465	4,254,535	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	施設整備等収入計	3,060,000	3,060,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	4,080,000	△ 1,020,000	
	固定資産取得支出	300,000	21,856,300	△ 21,556,300	
	建物取得支出	0	21,724,756	△ 21,724,756	
	器具及び備品取得支出	300,000	131,544	168,456	
施設整備等支出計	3,360,000	25,936,300	△ 22,576,300		
施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 22,876,300	22,576,300		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	6,310,000	△ 18,520,835	24,830,835	

前期末支払資金残高	115,135,242	123,200,539	△ 8,065,297	
当期末支払資金残高	121,445,242	104,679,704	16,765,538	

注記

当計算書類は指導指針に基づき作成されています