

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 希望

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[139,393,541]	[140,929,261]	[1,535,720]	
居宅介護報酬収入	(121,538,811)	(122,819,351)	(1,280,540)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	104,215,805	105,336,837	1,121,032	
介護予防報酬収入	3,916,264	3,968,198	51,934	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	295,591	298,395	2,804	
介護負担金収入(一般)	12,642,239	12,733,059	90,820	
介護負担金収入(公費)	71,499	71,499	0	
介護負担金収入(一般)	397,413	411,363	13,950	
居宅介護支援介護料収入	(14,978,680)	(15,077,760)	(99,080)	
居宅介護支援介護料収入	14,299,680	14,399,760	100,080	
介護利用者等利用料収入	679,000	678,000	1,000	
食費収入(一般)	(2,732,950)	(2,872,850)	(139,900)	
その他の事業収入	1,535,440	1,553,420	17,980	
その他の事業収入	1,197,510	1,319,430	121,920	
受託の事業収入	(143,100)	(159,300)	(16,200)	
医療事業収入	143,100	159,300	16,200	
訪問看護療養費収入(公費)	[22,613,193]	[22,714,044]	[100,851]	
訪問看護療養費収入(一般)	19,612,137	19,894,575	282,438	
訪問看護利用料収入	493,466	517,349	23,883	
訪問看護基他利用料収入	(2,507,590)	(2,302,120)	(205,470)	
訪問看護基他利用料収入	1,753,390	1,551,920	201,470	
有料事業収入	754,200	750,200	4,000	
有居室事業収入	[25,472,573]	[26,216,915]	[744,342]	
有居室事業収入	(25,472,573)	(26,216,915)	(744,342)	
居室管理費	8,163,207	8,165,765	2,558	
食費	5,240,783	5,613,063	372,280	
その他の収入	9,350,977	9,467,520	116,543	
有介護タクシー送迎収入	2,717,606	2,970,567	252,961	
受取の息配当収入	[1,635,300]	[1,592,100]	[43,200]	
受取の息配当収入	1,622,000	1,577,300	44,700	
受取の息配当収入	13,300	14,800	1,500	
受取の息配当収入	[4,657]	[4,657]	[0]	
受取の息配当収入	[273,736]	[410,365]	[136,629]	
受取の息配当収入	28,400	28,400	0	
受取の息配当収入	50,576	44,076	6,500	
受取の息配当収入	194,760	337,889	143,129	
事業活動収入計(1)	189,393,000	191,867,342	2,474,342	
支出				
人件費	[125,130,082]	[124,341,037]	[789,045]	
職員非常勤職員給付	77,434,744	76,953,825	480,919	
職員非常勤職員給付	13,603,000	13,603,000	0	
職員非常勤職員給付	16,761,478	16,516,951	244,527	
職員非常勤職員給付	837,450	837,300	150	
職員非常勤職員給付	14,874,010	14,837,461	36,549	
職員非常勤職員給付	1,619,400	1,592,500	26,900	
職員非常勤職員給付	[27,405,733]	[27,031,080]	[374,653]	
職員非常勤職員給付	5,524,651	5,523,688	963	
職員非常勤職員給付	106,888	90,888	16,000	
職員非常勤職員給付	22,442	17,442	5,000	
職員非常勤職員給付	75,536	59,972	15,564	
職員非常勤職員給付	175,055	147,758	27,297	
職員非常勤職員給付	293,379	264,077	29,302	
職員非常勤職員給付	4,460,395	4,414,049	46,346	
職員非常勤職員給付	611,822	591,116	20,706	
職員非常勤職員給付	1,007,907	991,507	16,400	
職員非常勤職員給付	612,290	612,260	30	
職員非常勤職員給付	184,323	176,442	7,881	
職員非常勤職員給付	1,807,096	1,792,468	14,628	
職員非常勤職員給付	2,763,568	2,724,318	39,250	
職員非常勤職員給付	9,312,200	9,312,200	0	
職員非常勤職員給付	448,181	312,895	135,286	
職員非常勤職員給付	[36,267,475]	[35,522,519]	[744,956]	
職員非常勤職員給付	1,050,597	948,067	102,530	
職員非常勤職員給付	509,937	474,891	35,046	
職員非常勤職員給付	203,730	182,930	20,800	
職員非常勤職員給付	721,717	699,727	21,990	
職員非常勤職員給付	354,769	354,769	0	
職員非常勤職員給付	1,442,259	1,423,125	19,134	
職員非常勤職員給付	244,742	170,814	73,928	
職員非常勤職員給付	264,880	260,712	4,168	
職員非常勤職員給付	108,334	108,334	0	
職員非常勤職員給付	701,627	664,182	37,445	
職員非常勤職員給付	173,559	138,493	35,066	
職員非常勤職員給付	799,960	789,617	10,343	
職員非常勤職員給付	928,466	916,410	12,056	
職員非常勤職員給付	42,915	9,964	32,951	

広業	報	費	支	出	265,556	233,556	32,000
務	委	託	支	出	6,616,171	6,567,769	48,402
手	数	料	支	出	1,541,812	1,514,962	26,850
賃	借	料	支	出	2,876,328	2,876,328	0
土	・	賃	支	出	15,384,000	15,384,000	0
租	建	物	支	出	349,500	323,700	25,800
保	物	公	支	出	505,460	505,440	20
車	税	料	支	出	266,225	237,655	28,570
渉	守	費	支	出	308,543	219,425	89,118
諸	外	費	支	出	101,725	90,100	11,625
雑	会	支	支	出	504,663	427,549	77,114
支	利	息	支	出	589,710	578,802	10,908
事業活動支出計(2)					189,393,000	187,473,438	1,919,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	4,393,904	4,393,904
施設整備等による収支							
収入							
設備資金借入金収入					[56,000,000]	[56,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)					56,000,000	56,000,000	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出					[9,500,000]	[9,359,000]	[141,000]
固定資産取得支出					[37,960,850]	[37,248,603]	[712,247]
土地取得支出					1,570,000	1,564,800	5,200
建物取得支出					24,950,000	24,946,471	3,529
車輦運搬具取得支出					290,850	290,450	400
器具及び備品取得支出					2,250,000	1,563,840	686,160
建設仮勘定支出					8,900,000	8,883,042	16,958
その他の施設整備等による支出					[139,150]	[139,150]	[0]
無形資産支出					139,150	139,150	0
施設整備等支出計(5)					47,600,000	46,746,753	853,247
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					8,400,000	9,253,247	853,247
その他の活動による収支							
収入							
事業区分間繰入金収入					[15,500,000]	[15,000,000]	[500,000]
拠点区分間繰入金収入					[3,100,000]	[0]	[3,100,000]
サービス区分間繰入金収入					[30,120,000]	[16,700,000]	[13,420,000]
その他の活動収入計(7)					48,720,000	31,700,000	17,020,000
支出							
事業区分間繰入金支出					[15,500,000]	[15,000,000]	[500,000]
拠点区分間繰入金支出					[3,100,000]	[0]	[3,100,000]
サービス区分間繰入金支出					[30,120,000]	[16,700,000]	[13,420,000]
その他の活動支出計(8)					48,720,000	31,700,000	17,020,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費支出(10)					[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					8,400,000	13,647,151	5,247,151
前期末支払資金残高(12)					[0]	[28,394,316]	[28,394,316]
当期末支払資金残高(11)+(12)					8,400,000	42,041,467	33,641,467