

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(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	497,190,000	497,715,691	△ 525,691		
	老人福祉事業収入	34,160,000	34,170,087	△ 10,087		
	経常経費寄附金収入	152,000	152,000	0		
	受取利息配当金収入	9,426	10,204	△ 778		
	その他の収入	6,623,880	6,638,619	△ 14,739		
	事業活動収入計(1)	538,135,306	538,686,601	△ 551,295		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	338,372,889	338,250,604	122,285		
	事業費支出	88,312,602	87,504,369	808,233		
	事務費支出	72,172,020	71,716,408	455,612		
	支払利息支出	4,023,295	4,023,295	0		
	その他の支出	3,880,000	3,860,388	19,612		
	事業活動支出計(2)	506,760,806	505,355,064	1,405,742		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,374,500	33,331,537	△ 1,957,037		
施設整備等による収支	収入					
	建設仮勘定取崩収入	17,620,000	17,620,000	0		
	設備資金借入金収入	106,306,714	106,306,714	0		
		施設整備等収入計(4)	123,926,714	123,926,714	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,158,714	65,158,714	0	
		固定資産取得支出	91,922,907	91,922,907	0	
		施設整備等支出計(5)	157,081,621	157,081,621	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,154,907	△ 33,154,907	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	積立資産取崩収入	3,265,795	3,265,795	0		
	拠点区分間繰入金収入	32,658,874	32,658,874	0		
	サービス区分間繰入金収入	53,998,295	53,998,295	0		
		その他の活動収入計(7)	114,922,964	114,922,964	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,604,000	8,604,000	0	
		積立資産支出	2,191,500	2,191,500	0	
		拠点区分間繰入金支出	32,658,874	32,658,874	0	
		サービス区分間繰入金支出	53,998,295	53,998,295	0	
		その他の活動支出計(8)	97,452,669	97,452,669	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,470,295	17,470,295	0		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,689,888	17,646,925	△ 1,957,037		
前期末支払資金残高(12)		0	106,084,921	△ 106,084,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,689,888	123,731,846	△ 108,041,958		

資金収支内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		事業区分		総合計	
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	470,377,998	27,337,693	497,715,691
		老人福祉事業収入	34,170,087	0	34,170,087
		経常経費寄附金収入	152,000	0	152,000
		受取利息配当金収入	9,600	604	10,204
		その他の収入	6,638,619	0	6,638,619
	事業活動収入計(1)		511,348,304	27,338,297	538,686,601
	支出	人件費支出	315,608,342	22,642,262	338,250,604
		事業費支出	86,698,982	805,387	87,504,369
		事務費支出	69,236,341	2,480,067	71,716,408
		支払利息支出	4,023,295	0	4,023,295
その他の支出		3,860,388	0	3,860,388	
事業活動支出計(2)		479,427,348	25,927,716	505,355,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,920,956	1,410,581	33,331,537	
施設整備等による収支	収入	建設仮勘定取崩収入	17,620,000	0	17,620,000
		設備資金借入金収入	106,306,714	0	106,306,714
	施設整備等収入計(4)		123,926,714	0	123,926,714
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,158,714	0	65,158,714
		固定資産取得支出	91,922,907	0	91,922,907
	施設整備等支出計(5)		157,081,621	0	157,081,621
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,154,907	0	△ 33,154,907	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	0	25,000,000
		積立資産取崩収入	3,265,795	0	3,265,795
		拠点区分間繰入金収入	32,658,874	0	32,658,874
		サービス区分間繰入金収入	53,998,295	0	53,998,295
		その他の活動収入計(7)	114,922,964	0	114,922,964
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,604,000	0	8,604,000
		積立資産支出	1,946,250	245,250	2,191,500
		拠点区分間繰入金支出	32,658,874	0	32,658,874
		サービス区分間繰入金支出	53,998,295	0	53,998,295
		その他の活動支出計(8)	97,207,419	245,250	97,452,669
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,715,545	△ 245,250	17,470,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,481,594	1,165,331	17,646,925	
前期末支払資金残高(11)		105,049,221	1,035,700	106,084,921	
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,530,815	2,201,031	123,731,846	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分				内部取引消去	総合計	
		特別養護老人ホーム愛生苑拠点	ケアハウスガーデンライフ八千代拠点	愛生苑デイサービスかがやき拠点	グループホームなごみ拠点			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	278,511,161	0	52,898,063	138,968,774		470,377,998	
	老人福祉事業収入	0	34,170,087	0	0		34,170,087	
	経常経費寄附金収入	152,000	0	0	0		152,000	
	受取利息配当金収入	4,720	2,457	620	1,803		9,600	
	その他の収入	5,134,457	230,960	48,600	1,224,602		6,638,619	
	事業活動収入計(1)	283,802,338	34,403,504	52,947,283	140,195,179		511,348,304	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	169,996,190	17,242,705	30,022,661	98,346,786		315,608,342	
	事業費支出	49,556,665	9,632,150	7,059,596	20,450,571		86,698,982	
	事務費支出	41,210,535	6,014,317	7,843,168	14,168,321		69,236,341	
	支払利息支出	929,470	0	0	3,093,825		4,023,295	
	その他の支出	3,860,388	0	0	0		3,860,388	
	事業活動支出計(2)	265,553,248	32,889,172	44,925,425	136,059,503		479,427,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,249,090	1,514,332	8,021,858	4,135,676		31,920,956	
施設整備等による収支	収入							
	建設仮勘定取崩収入	17,620,000	0	0	0		17,620,000	
	設備資金借入金収入	58,800,000	0	0	47,506,714		106,306,714	
		施設整備等収入計(4)	76,420,000	0	0	47,506,714		123,926,714
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	0	0	62,242,714		65,158,714	
固定資産取得支出	82,245,006	3,690,900	155,001	5,832,000		91,922,907		
	施設整備等支出計(5)	85,161,006	3,690,900	155,001	68,074,714		157,081,621	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,741,006	△ 3,690,900	△ 155,001	△ 20,568,000		△ 33,154,907	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	0	0	0		25,000,000	
	積立資産取崩収入	984,170	2,281,625	0	0		3,265,795	
	拠点区分間繰入金収入	8,752,065	0	0	23,906,809	△ 32,658,874	0	
		その他の活動収入計(7)	34,736,235	2,281,625	0	23,906,809	△ 32,658,874	28,265,795
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	8,604,000	0	0	0		8,604,000		
積立資産支出	1,419,750	91,625	141,500	293,375		1,946,250		
拠点区分間繰入金支出	23,906,809	0	7,116,941	1,635,124	△ 32,658,874	0		
	その他の活動支出計(8)	33,930,559	91,625	7,258,441	1,928,499	△ 32,658,874	10,550,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	805,676	2,190,000	△ 7,258,441	21,978,310		17,715,545	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,313,760	13,432	608,416	5,545,986		16,481,594	
	前期末支払資金残高(11)	68,921,815	7,509,148	11,038,528	17,579,730		105,049,221	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,235,575	7,522,580	11,646,944	23,125,716		121,530,815	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計
		八千代市村上地域包括 支援センター拠点		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,337,693	27,337,693
		受取利息配当金収入	604	604
	事業活動収入計(1)		27,338,297	27,338,297
	支出	人件費支出	22,642,262	22,642,262
		事業費支出	805,387	805,387
事務費支出		2,480,067	2,480,067	
事業活動支出計(2)		25,927,716	25,927,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,410,581	1,410,581	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	積立資産支出	245,250	245,250
		その他の活動支出計(8)	245,250	245,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 245,250	△ 245,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,165,331	1,165,331	
前期末支払資金残高(11)		1,035,700	1,035,700	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,201,031	2,201,031	

特別養護老人ホーム愛生苑拠点 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	278,250,000	278,511,161	△ 261,161	
	施設介護料収入	155,000,000	155,160,398	△ 160,398	
	介護報酬収入	140,060,000	140,186,482	△ 126,482	
	利用者負担金収入(一般)	14,750,000	14,777,892	△ 27,892	
	利用者負担金収入(公費)	190,000	196,024	△ 6,024	
	居宅介護料収入	44,700,000	44,734,130	△ 34,130	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	40,200,000	40,214,689	△ 14,689	
	介護予防報酬収入	20,000	20,964	△ 964	
	介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,335,254	△ 15,254	
	介護負担金収入(公費)	160,000	160,893	△ 893	
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,330	△ 2,330	
	居宅介護支援介護料収入	26,450,000	26,475,259	△ 25,259	
	居宅介護支援介護料収入	26,450,000	26,475,259	△ 25,259	
	利用者等利用料収入	51,000,000	51,032,987	△ 32,987	
	施設サービス利用料収入	250,000	252,600	△ 2,600	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	16,800	△ 1,800	
	食費収入(一般)	24,635,000	24,641,455	△ 6,455	
	食費収入(公費)	9,605,000	9,609,988	△ 4,988	
	居住費収入(一般)	12,520,000	12,526,840	△ 6,840	
	居住費収入(公費)	3,305,000	3,311,150	△ 6,150	
	その他の利用料収入	670,000	674,154	△ 4,154	
	その他の事業収入	1,100,000	1,108,387	△ 8,387	
	受託事業収入	185,000	188,892	△ 3,892	
	その他の事業収入	915,000	919,495	△ 4,495	
	経常経費寄附金収入	152,000	152,000	0	
	受取利息配当金収入	4,399	4,720	△ 321	
	その他の収入	5,132,280	5,134,457	△ 2,177	
	受入研修費収入	172,000	172,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,928,000	2,929,300	△ 1,300	
雑収入	2,032,280	2,033,157	△ 877		
事業活動収入計(1)		283,538,679	283,802,338	△ 263,659	
事業活動による収支	人件費支出	170,035,870	169,996,190	39,680	
	役員報酬支出	3,755,000	3,755,000	0	
	職員給料支出	100,661,565	100,661,565	0	
	職員賞与支出	22,449,778	22,449,778	0	
	賞与手当支出	21,559,778	21,559,778	0	
	年度末手当支出	890,000	890,000	0	
	非常勤職員給与支出	21,905,637	21,905,637	0	
	派遣職員費支出	749,740	749,740	0	
	退職給付支出	444,150	444,150	0	
	法定福利費支出	20,070,000	20,030,320	39,680	
	事業費支出	49,836,301	49,556,665	279,636	
	給食費支出	17,000,000	16,944,264	55,736	
	介護用品費支出	5,450,000	5,412,627	37,373	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,881,866	18,134	
	被服費支出	3,292	3,292	0	
	教養娯楽費支出	1,830,000	1,821,842	8,158	
	日用品費支出	400,000	380,367	19,633	
	水道光熱費支出	12,500,000	12,450,062	49,938	
	電気料	8,310,000	8,287,459	22,541	
	ガス料	770,000	755,847	14,153	
	水道料	3,420,000	3,406,756	13,244	
	燃料費支出	2,065,000	2,020,486	44,514	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,679,286	20,714	
保険料支出	603,781	603,781	0		
賃借料支出	5,224,228	5,224,228	0		
車輦費支出	1,070,000	1,045,725	24,275		
雑支出	90,000	88,839	1,161		

	事務費支出	41,363,419	41,210,535	152,884
	福利厚生費支出	1,035,265	1,035,265	0
	職員被服費支出	629,055	629,055	0
	旅費交通費支出	170,000	159,970	10,030
	研修研究費支出	2,075,794	2,075,794	0
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,091,913	28,087
	修繕費支出	1,102,504	1,102,504	0
	通信運搬費支出	1,160,000	1,148,117	11,883
	会議費支出	6,940	6,940	0
	広報費支出	963,878	963,878	0
	業務委託費支出	24,643,545	24,557,715	85,830
	手数料支出	2,720,000	2,702,946	17,054
	土地・建物賃借料支出	1,827,285	1,827,285	0
	租税公課支出	159,850	159,850	0
	保守料支出	2,532,235	2,532,235	0
	渉外費支出	680,293	680,293	0
	諸会費支出	523,000	523,000	0
	雑支出	13,775	13,775	0
	支払利息支出	929,470	929,470	0
	その他の支出	3,880,000	3,860,388	19,612
	利用者等外給食費支出	3,880,000	3,860,388	19,612
	事業活動支出計(2)	266,045,060	265,553,248	491,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,493,619	18,249,090	△ 755,471
施設整備等による収支	収入			
	建設仮勘定取崩収入	17,620,000	17,620,000	0
	設備資金借入金収入	58,800,000	58,800,000	0
	施設整備等収入計(4)	76,420,000	76,420,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000	0
	固定資産取得支出	82,245,006	82,245,006	0
	建物付属設備取得支出	378,000	378,000	0
	建物取得支出	59,821,740	59,821,740	0
	器具及び備品取得支出	4,425,266	4,425,266	0
	建設仮勘定支出	17,620,000	17,620,000	0
	施設整備等支出計(5)	85,161,006	85,161,006	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,741,006	△ 8,741,006	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	積立資産取崩収入	984,170	984,170	0
	移行時特別積立預金取崩収入	852,920	852,920	0
	退職給付引当資産取崩収入	131,250	131,250	0
	拠点区分間繰入金収入	8,752,065	8,752,065	0
	サービス区分間繰入金収入	6,491,581	6,491,581	0
	その他の活動収入計(7)	41,227,816	41,227,816	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,604,000	8,604,000	0
積立資産支出	1,419,750	1,419,750	0	
退職給付引当資産支出	1,419,750	1,419,750	0	
拠点区分間繰入金支出	23,906,809	23,906,809	0	
サービス区分間繰入金支出	6,491,581	6,491,581	0	
	その他の活動支出計(8)	40,422,140	40,422,140	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	805,676	805,676	0
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,558,289	10,313,760	△ 755,471
	前期末支払資金残高(12)	0	68,921,815	△ 68,921,815
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,558,289	79,235,575	△ 69,677,286

ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	34,160,000	34,170,087	△ 10,087		
	運営事業収入	34,160,000	34,170,087	△ 10,087		
	管理費収入	3,725,000	3,725,401	△ 401		
	一般生活費収入	7,434,000	7,434,339	△ 339		
	事務費収入	3,394,000	3,394,326	△ 326		
	水道光熱費収入	2,527,000	2,527,561	△ 561		
	補助金事業収入	16,398,860	16,398,860	0		
	有料サービス収入	681,140	689,600	△ 8,460		
	受取利息配当金収入	2,000	2,457	△ 457		
	その他の収入	220,000	230,960	△ 10,960		
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	0		
	雑収入	218,500	229,460	△ 10,960		
	事業活動収入計(1)		34,382,000	34,403,504	△ 21,504	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	17,247,565	17,242,705	4,860
職員給料支出			12,029,747	12,029,747	0	
職員賞与支出			2,256,218	2,256,218	0	
賞与手当支出			2,256,218	2,256,218	0	
非常勤職員給与支出			609,975	609,975	0	
退職給付支出			281,625	281,625	0	
法定福利費支出			2,070,000	2,065,140	4,860	
事業費支出			9,737,269	9,632,150	105,119	
給食費支出			3,710,000	3,685,103	24,897	
保健衛生費支出			12,586	12,586	0	
教養娯楽費支出			300,000	283,365	16,635	
日用品費支出			35,138	35,138	0	
水道光熱費支出			4,230,000	4,207,749	22,251	
電気料			2,810,000	2,800,919	9,081	
ガス料			260,000	255,446	4,554	
水道料			1,160,000	1,151,384	8,616	
燃料費支出		700,000	682,859	17,141		
消耗器具備品費支出		290,000	272,948	17,052		
保険料支出		100,373	100,373	0		
賃借料支出		206,890	206,890	0		
車両費支出		140,000	132,857	7,143		
雑支出		12,282	12,282	0		
事務費支出		6,067,908	6,014,317	53,591		
福利厚生費支出		144,017	144,017	0		
職員被服費支出		21,287	21,287	0		
旅費交通費支出		19,500	19,500	0		
研修研究費支出		43,941	43,941	0		
事務消耗品費支出		135,000	126,887	8,113		
修繕費支出		34,903	34,903	0		
通信運搬費支出		135,000	129,003	5,997		
広報費支出		376,324	376,324	0		
業務委託費支出		4,330,000	4,297,631	32,369		
手数料支出	200,000	192,888	7,112			
土地・建物賃借料支出	262,755	262,755	0			
保守料支出	351,922	351,922	0			
渉外費支出	8,059	8,059	0			
諸会費支出	3,200	3,200	0			
雑支出	2,000	2,000	0			
事業活動支出計(2)		33,052,742	32,889,172	163,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,329,258	1,514,332	△ 185,074		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	3,690,900	3,690,900	0		

による 収支	支出	建物取得支出	932,580	932,580	0
		器具及び備品取得支出	2,758,320	2,758,320	0
		施設整備等支出計(5)	3,690,900	3,690,900	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,690,900	△ 3,690,900	0
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	2,281,625	2,281,625	0
		修繕費積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	281,625	281,625	0
		その他の活動収入計(7)	2,281,625	2,281,625	0
その 他の 活動 による 収支	支出	積立資産支出	91,625	91,625	0
		退職給付引当資産支出	91,625	91,625	0
		その他の活動支出計(8)	91,625	91,625	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,190,000	2,190,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 171,642	13,432	△ 185,074
前期末支払資金残高(12)			0	7,509,148	△ 7,509,148
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 171,642	7,522,580	△ 7,694,222

愛生苑デイサービスかがやき拠点 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	52,840,000	52,898,063	△ 58,063		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	47,840,000	47,876,013	△ 36,013		
	介護報酬収入	36,940,000	36,943,612	△ 3,612		
	介護予防報酬収入	5,760,000	5,761,162	△ 1,162		
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,413,442	△ 13,442		
	介護負担金収入(公費)	30,000	40,841	△ 10,841		
	介護予防負担金収益(一般)	700,000	700,748	△ 748		
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	16,208	△ 6,208		
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,022,050	△ 22,050		
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	903,350	△ 3,350		
	食費収入(一般)	4,100,000	4,118,700	△ 18,700		
	受取利息配当金収入	620	620	0		
	その他の収入	48,600	48,600	0		
	受入研修費収入	8,000	8,000	0		
	利用者等外給食費収入	600	600	0		
	雑収入	40,000	40,000	0		
	事業活動収入計(1)		52,889,220	52,947,283	△ 58,063	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,040,874	30,022,661	18,213	
		職員給料支出	11,861,008	11,861,008	0	
		職員賞与支出	3,005,399	3,005,399	0	
		賞与手当支出	2,945,399	2,945,399	0	
		年度末手当支出	60,000	60,000	0	
		非常勤職員給与支出	12,795,067	12,795,067	0	
		退職給付支出	89,400	89,400	0	
		法定福利費支出	2,290,000	2,271,787	18,213	
		事業費支出	7,203,130	7,059,596	143,534	
		給食費支出	2,250,000	2,199,530	50,470	
		介護用品費支出	2,756	2,756	0	
		保健衛生費支出	200,000	191,904	8,096	
		教養娯楽費支出	490,000	468,460	21,540	
		日用品費支出	80,000	71,604	8,396	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,869,174	30,826	
		電気料	1,040,000	1,029,632	10,368	
		ガス料	300,000	291,187	8,813	
	水道料	560,000	548,355	11,645		
	消耗器具備品費支出	470,000	467,997	2,003		
	保険料支出	396,616	396,616	0		
	賃借料支出	413,758	413,578	180		
	車両費支出	1,000,000	977,977	22,023		
	事務費支出	7,940,135	7,843,168	96,967		
	福利厚生費支出	184,863	184,863	0		
	職員被服費支出	58,880	58,880	0		
	旅費交通費支出	42,050	42,050	0		
	研修研究費支出	65,134	65,134	0		
	事務消耗品費支出	190,000	169,187	20,813		
	修繕費支出	642,060	642,060	0		
	通信運搬費支出	200,000	184,124	15,876		
	広報費支出	187,773	187,773	0		
	業務委託費支出	3,120,000	3,078,568	41,432		
	手数料支出	260,000	241,154	18,846		
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0			
租税公課支出	4,000	4,000	0			
保守料支出	93,855	93,855	0			
渉外費支出	4,320	4,320	0			
諸会費支出	7,200	7,200	0			
事業活動支出計(2)		45,184,139	44,925,425	258,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,705,081	8,021,858	△ 316,777		
施						

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	155,001	155,001	0
		器具及び備品取得支出	155,001	155,001	0
		施設整備等支出計(5)	155,001	155,001	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,001	△ 155,001	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	141,500	141,500	0
		退職給付引当資産支出	141,500	141,500	0
		拠点区分間繰入金支出	7,116,941	7,116,941	0
			その他の活動支出計(8)	7,258,441	7,258,441
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,258,441	△ 7,258,441	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	291,639	608,416	△ 316,777
		前期末支払資金残高(12)	0	11,038,528	△ 11,038,528
		当期末支払資金残高(11)+(12)	291,639	11,646,944	△ 11,355,305

グループホームなごみ拠点 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	138,850,000	138,968,774	△ 118,774		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	104,540,000	104,600,671	△ 60,671		
	介護報酬収入	90,200,000	90,231,678	△ 31,678		
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,004,950	△ 4,950		
	介護負担金収入(一般)	12,040,000	12,063,426	△ 23,426		
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	300,617	△ 617		
	利用者等利用料収入	34,310,000	34,368,103	△ 58,103		
	地域密着型介護サービス利用料収入	210,000	225,200	△ 15,200		
	食費収入(一般)	12,380,000	12,399,250	△ 19,250		
	居住費収入(一般)	17,840,000	17,847,954	△ 7,954		
	その他の利用料収入	3,880,000	3,895,699	△ 15,699		
	受取利息配当金収入	1,803	1,803	0		
	その他の収入	1,223,000	1,224,602	△ 1,602		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	雑収入	1,193,000	1,194,602	△ 1,602		
事業活動収入計(1)		140,074,803	140,195,179	△ 120,376		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,383,110	98,346,786	36,324	
		職員給料支出	45,072,104	45,072,104	0	
		職員賞与支出	8,181,321	8,181,321	0	
		賞与手当支出	7,731,321	7,731,321	0	
		年度末手当支出	450,000	450,000	0	
		非常勤職員給与支出	24,359,506	24,359,506	0	
		派遣職員費支出	10,831,379	10,831,379	0	
		退職給付支出	178,800	178,800	0	
		法定福利費支出	9,760,000	9,723,676	36,324	
		事業費支出	20,700,699	20,450,571	250,128	
		給食費支出	7,930,000	7,861,053	68,947	
		介護用品費支出	310,000	305,614	4,386	
		保健衛生費支出	460,000	447,058	12,942	
		教養娯楽費支出	1,140,000	1,112,382	27,618	
		日用品費支出	285,000	277,922	7,078	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,529,770	70,230		
	電気料	2,960,000	2,929,321	30,679		
	ガス料	580,000	566,616	13,384		
	水道料	3,060,000	3,033,833	26,167		
	消耗器具備品費支出	1,210,000	1,177,168	32,832		
	保険料支出	390,772	390,772	0		
	賃借料支出	854,927	847,169	7,758		
	車両費支出	1,520,000	1,501,663	18,337		
	事務費支出	14,306,266	14,168,321	137,945		
	福利厚生費支出	720,876	720,876	0		
	職員被服費支出	280,624	280,624	0		
	旅費交通費支出	79,080	79,080	0		
	研修研究費支出	51,085	51,085	0		
	事務消耗品費支出	430,000	407,058	22,942		
	修繕費支出	98,703	98,703	0		
	通信運搬費支出	460,000	437,265	22,735		
	会議費支出	4,686	4,686	0		
	広報費支出	1,246,813	1,246,813	0		
業務委託費支出	6,720,000	6,633,449	86,551			
手数料支出	1,920,000	1,914,283	5,717			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0			
租税公課支出	71,500	71,500	0			
保守料支出	961,852	961,852	0			
渉外費支出	49,047	49,047	0			
諸会費支出	12,000	12,000	0			
支払利息支出	3,093,825	3,093,825	0			
事業活動支出計(2)		136,483,900	136,059,503	424,397		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,590,903	4,135,676	△ 544,773	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	47,506,714	47,506,714	0	
	施設整備等収入計(4)	47,506,714	47,506,714	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,242,714	62,242,714	0	
	固定資産取得支出	5,832,000	5,832,000	0	
	建物取得支出	4,968,000	4,968,000	0	
	器具及び備品取得支出	864,000	864,000	0	
	施設整備等支出計(5)	68,074,714	68,074,714	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,568,000	△ 20,568,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,906,809	23,906,809	0	
	サービス区分間繰入金収入	47,506,714	47,506,714	0	
	その他の活動収入計(7)	71,413,523	71,413,523	0	
	支出				
	積立資産支出	293,375	293,375	0	
	退職給付引当資産支出	293,375	293,375	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,635,124	1,635,124	0	
	サービス区分間繰入金支出	47,506,714	47,506,714	0	
	その他の活動支出計(8)	49,435,213	49,435,213	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,978,310	21,978,310	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,001,213	5,545,986	△ 544,773	
	前期末支払資金残高(12)	0	17,579,730	△ 17,579,730	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,001,213	23,125,716	△ 18,124,503	

八千代市村上地域包括支援センター拠点 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	27,250,000	27,337,693	△ 87,693		
	居宅介護支援介護料収入	5,900,000	5,939,773	△ 39,773		
	介護予防支援介護料収入	5,900,000	5,939,773	△ 39,773		
	その他の事業収入	21,350,000	21,397,920	△ 47,920		
	受託事業収入	21,350,000	21,397,920	△ 47,920		
	受取利息配当金収入	604	604	0		
事業活動収入計(1)		27,250,604	27,338,297	△ 87,693		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,665,470	22,642,262	23,208	
		職員給料支出	11,994,872	11,994,872	0	
		職員賞与支出	2,980,095	2,980,095	0	
		賞与手当支出	2,980,095	2,980,095	0	
		非常勤職員給与支出	4,521,103	4,521,103	0	
		退職給付支出	89,400	89,400	0	
		法定福利費支出	3,080,000	3,056,792	23,208	
		事業費支出	835,203	805,387	29,816	
		保健衛生費支出	19,495	19,495	0	
		水道光熱費支出	300,000	273,104	26,896	
		電気料	240,000	231,258	8,742	
		ガス料	20,000	12,652	7,348	
		水道料	40,000	29,194	10,806	
		消耗器具備品費支出	7,223	7,233	△ 10	
		保険料支出	197,560	197,560	0	
		賃借料支出	238,925	238,925	0	
		車両費支出	72,000	69,070	2,930	
		事務費支出	2,494,292	2,480,067	14,225	
		福利厚生費支出	109,256	109,256	0	
		職員被服費支出	45,139	45,139	0	
		研修研究費支出	20,065	20,065	0	
		事務消耗品費支出	210,000	203,903	6,097	
		修繕費支出	111,294	111,294	0	
		通信運搬費支出	490,000	484,552	5,448	
		広報費支出	66,102	66,102	0	
		業務委託費支出	220,000	218,628	1,372	
		手数料支出	12,000	10,692	1,308	
		土地・建物賃借料支出	1,044,288	1,044,288	0	
		租税公課支出	13,600	13,600	0	
		保守料支出	18,548	18,548	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0			
諸会費支出	124,000	124,000	0			
事業活動支出計(2)		25,994,965	25,927,716	67,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,255,639	1,410,581	△ 154,942		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動に	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
カ	支出	積立資産支出	245,250	245,250	0	
		退職給付引当資産支出	245,250	245,250	0	

よ る 収 支	入 出				
		その他の活動支出計(8)	245,250	245,250	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 245,250	△ 245,250	0
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,010,389	1,165,331	△ 154,942
		前期末支払資金残高(12)	0	1,035,700	△ 1,035,700
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,010,389	2,201,031	△ 1,190,642