

法人名	社会福祉法人 彩咲会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	224,342,000	223,749,519	592,481		99.74%
	居宅介護料収入	170,490,000	171,463,883	△973,883		100.57%
	(介護報酬収入)	153,100,000	153,589,496	△489,496		100.32%
	介護報酬収入	106,560,000	104,310,011	2,249,989		97.89%
	介護予防報酬収入	46,540,000	49,279,485	△2,739,485		105.89%
	(利用者負担金収入)	17,390,000	17,874,387	△484,387		102.79%
	介護負担金収入(公費)	120,000	209,062	△89,062		174.22%
	介護負担金収入(一般)	11,980,000	11,919,097	60,903		99.49%
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	116,015	△36,015		145.02%
	介護予防負担金収入(一般)	5,210,000	5,630,213	△420,213		108.07%
	地域密着型介護料収入	30,300,000	28,245,736	2,054,264		93.22%
	(介護報酬収入)	27,300,000	25,216,292	2,083,708		92.37%
	介護報酬収入	27,300,000	25,216,292	2,083,708		92.37%
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,029,444	△29,444		100.98%
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,029,444	△29,444		100.98%
	居宅介護支援介護料収入	1,040,000	1,098,900	△58,900		105.66%
	居宅介護支援介護料収入	1,040,000	1,091,800	△51,800		104.98%
	介護予防支援介護料収入		7,100	△7,100		
	利用者等利用料収入	22,503,000	22,918,700	△415,700		101.85%
	食費収入(一般)	10,520,000	10,749,320	△229,320		102.18%
	居住費収入(公費)	10,000		10,000		
	居住費収入(一般)	9,810,000	9,934,010	△124,010		101.26%
	その他の利用料収入	2,163,000	2,235,370	△72,370		103.35%
	その他の事業収入	9,000	22,300	△13,300		247.78%
	市町村特別事業収入		2,700	△2,700		
	受託事業収入	9,000	19,600	△10,600		217.78%
	老人福祉事業収入	208,000,000	207,906,755	93,245		99.96%
	措置事業収入	135,226,000	135,026,213	199,787		99.85%
	事務費収入	85,507,000	85,616,429	△109,429		100.13%
	事業費収入	49,719,000	49,409,784	309,216		99.38%
	運営事業収入	72,774,000	72,880,542	△106,542		100.15%
	管理費収入	11,770,000	11,781,960	△11,960		100.10%
	その他の利用料収入	44,360,300	44,454,882	△94,582		100.21%
	補助金事業収入	16,643,700	16,643,700			100.00%
	その他の事業収入		450,000	△450,000		
	その他の事業収入		450,000	△450,000		
	補助金事業収入		450,000	△450,000		
	借入金利息補助金収入	2,083,000	2,083,697	△697		100.03%
	受取利息配当金収入	12,000	55,796	△43,796		464.97%
	その他の収入	1,195,000	1,172,244	22,756		98.10%
	受入研修費収入		56,270	△56,270		
	利用者等外給食費収入	400,000	221,800	178,200		55.45%
	職員給食費	400,000	221,800	178,200		55.45%
	雑収入	795,000	894,174	△99,174		112.47%
その他雑収入	795,000	894,174	△99,174		112.47%	
事業活動収入計(1)	435,632,000	435,418,011	213,989		99.95%	
支出						
人件費支出	243,589,000	241,874,727	1,714,273		99.30%	
職員給料支出	140,082,000	139,564,889	517,111		99.63%	
職員俸給	109,247,000	108,693,698	553,302		99.49%	
職員諸手当	30,835,000	30,871,191	△36,191		100.12%	
職員賞与支出	29,440,000	29,396,805	43,195		99.85%	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
職員賞与支出	29,440,000	29,396,805	43,195		99.85%
非常勤職員給与支出	45,819,000	45,013,887	805,113		98.24%
退職給付支出	599,000	598,140	860		99.86%
福祉医療機構	359,000	358,140	860		99.76%
中小企業退職共済	240,000	240,000			100.00%
法定福利費支出	27,649,000	27,301,006	347,994		98.74%
労働保険料	2,336,000	2,354,883	△18,883		100.81%
社会保険料	25,313,000	24,946,123	366,877		98.55%
事業費支出	78,891,000	77,358,348	1,532,652		98.06%
給食費支出	37,920,000	38,395,993	△475,993		101.26%
介護用品費支出	172,000	43,306	128,694		25.18%
医薬品費支出	54,000	31,172	22,828		57.73%
保健衛生費支出	1,814,000	1,807,907	6,093		99.66%
医療費支出		6,528	△6,528		
教養娯楽費支出	1,362,000	1,234,369	127,631		90.63%
日用品費支出	582,000	575,405	6,595		98.87%
本人支給金支出	363,000	357,000	6,000		98.35%
水道光熱費支出	25,750,000	25,138,568	611,432		97.63%
水道料	8,438,000	8,351,138	86,862		98.97%
電気料(一般)	11,732,000	11,416,710	315,290		97.31%
電気料(暖房関係)	5,580,000	5,370,720	209,280		96.25%
燃料費支出	5,230,000	4,690,496	539,504		89.68%
消耗器具備品費支出	1,018,000	1,019,996	△1,996		100.20%
消耗品費	208,000	124,147	83,853		59.69%
器具備品費	810,000	895,849	△85,849		110.60%
賃借料支出	1,290,000	1,031,457	258,543		79.96%
車輛費支出	3,326,000	3,026,151	299,849		90.98%
車輛維持管理費	658,000	704,920	△46,920		107.13%
車輛燃料費	2,028,000	1,758,508	269,492		86.71%
車検費用	640,000	562,723	77,277		87.93%
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	50,549,000	49,334,758	1,214,242		97.60%
福利厚生費支出	1,014,000	1,106,297	△92,297		109.10%
共済会会員掛け金	170,000	163,450	6,550		96.15%
その他福利厚生費	844,000	942,847	△98,847		111.71%
職員被服費支出	390,000	206,494	183,506		52.95%
旅費交通費支出	422,000	446,770	△24,770		105.87%
研修研究費支出	1,016,000	758,824	257,176		74.69%
研修参加費	446,000	515,000	△69,000		115.47%
研修旅費	501,000	208,724	292,276		41.66%
研修図書費	69,000	35,100	33,900		50.87%
事務消耗品費支出	1,822,000	1,757,671	64,329		96.47%
事務用消耗品	727,000	648,640	78,360		89.22%
器具什器費	1,095,000	1,109,031	△14,031		101.28%
印刷製本費支出	1,049,000	994,901	54,099		94.84%
水道光熱費支出	1,140,000	1,161,159	△21,159		101.86%
水道料	369,000	358,710	10,290		97.21%
電気料(一般)	501,000	535,068	△34,068		106.80%
電気料(暖房関係)	270,000	267,381	2,619		99.03%
燃料費支出	304,000	195,436	108,564		64.29%
修繕費支出	3,210,000	3,269,651	△59,651		101.86%

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	通信運搬費支出	1,260,000	1,146,648	113,352		91.00%
	会議費支出	70,000	15,387	54,613		21.98%
	広報費支出	157,000	157,960	△960		100.61%
	業務委託費支出	32,109,000	31,977,730	131,270		99.59%
	委託費	31,484,000	31,371,375	112,625		99.64%
	外部特定委託費	625,000	606,355	18,645		97.02%
	手数料支出	419,000	387,584	31,416		92.50%
	保険料支出	2,061,000	1,943,489	117,511		94.30%
	火災保険料	328,000	324,036	3,964		98.79%
	損害保険料	371,000	343,880	27,120		92.69%
	車輜保険	1,362,000	1,275,573	86,427		93.65%
	賃借料支出	823,000	772,281	50,719		93.84%
	土地・建物賃借料支出	313,000	358,632	△45,632		114.58%
	租税公課支出	27,000	200	26,800		0.74%
	保守料支出	2,182,000	2,111,076	70,924		96.75%
	ソフト保守料	685,000	641,088	43,912		93.59%
	その他の保守料	1,497,000	1,469,988	27,012		98.20%
	渉外費支出	341,000	214,368	126,632		62.86%
	諸会費支出	349,000	324,300	24,700		92.92%
	雑支出	71,000	27,900	43,100		39.30%
	利用者負担軽減額	5,410,000	5,394,142	15,858		99.71%
	介護保険料加算	510,000	513,500	△3,500		100.69%
	入院日用品費	1,129,000	1,129,822	△822		100.07%
	利用者負担軽減額	30,000	10,645	19,355		35.48%
	介護サービス負担加算	3,741,000	3,740,175	825		99.98%
	支払利息支出	4,707,000	4,615,845	91,155		98.06%
	その他の支出	20,000		20,000		
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)	383,166,000	378,577,820	4,588,180		98.80%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,466,000	56,840,191	△4,374,191		108.34%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,045,000	14,045,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,045,000	14,045,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	14,045,000	14,045,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還支出	36,157,000	36,148,000	9,000		99.98%
	固定資産取得支出	1,993,000	1,987,000	6,000		99.70%
	器具及び備品取得支出	1,123,000	1,123,000			100.00%
	その他の固定資産取得支出	870,000	864,000	6,000		99.31%
	施設整備等支出計(5)	38,150,000	38,135,000	15,000		99.96%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,105,000	△24,090,000	△15,000		99.94%
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	13,322,000	13,166,340	155,660	
軽費老人ホーム		3,500,000	3,500,000			100.00%
ケア一般		3,500,000	3,500,000			100.00%
養護老人ホーム		9,822,000	9,666,340	155,660		98.42%
養護		9,822,000	9,666,340	155,660		98.42%
サービス区分間繰入金収入		7,000,000	7,000,000			100.00%
軽費老人ホーム		3,000,000	3,000,000			100.00%
ケア一般			3,000,000	△3,000,000		
ケア特定		3,000,000		3,000,000		
通所・訪問・居宅	4,000,000	4,000,000			100.00%	

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)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
支	ヘルパー	4,000,000	4,000,000			100.00%	
	その他の活動収入計(7)	20,322,000	20,166,340	155,660		99.23%	
	支出						
	積立資産支出	22,438,000	22,376,035	61,965		99.72%	
	退職給付引当資産支出	4,638,000	4,576,035	61,965		98.66%	
	その他の積立資産支出	17,800,000	17,800,000			100.00%	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	11,300,000	△1,300,000		113.00%	
	備品等購入積立資産支出	5,300,000	3,500,000	1,800,000		66.04%	
	施設整備等積立資産支出	2,500,000	3,000,000	△500,000		120.00%	
	拠点区分間繰入金支出	13,322,000	13,166,340	155,660		98.83%	
	本部	3,500,000	3,500,000			100.00%	
	通所・訪問・居宅	9,822,000	9,666,340	155,660		98.42%	
	デイ	4,201,000	4,055,260	145,740		96.53%	
	ヘルパー	5,621,000	5,611,080	9,920		99.82%	
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000			100.00%	
	軽費老人ホーム	3,000,000	3,000,000			100.00%	
	ケア一般	3,000,000		3,000,000			
	ケア特定		3,000,000	△3,000,000			
	通所・訪問・居宅	4,000,000	4,000,000			100.00%	
	居宅支援	4,000,000	4,000,000			100.00%	
	その他の活動支出計(8)	42,760,000	42,542,375	217,625		99.49%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,438,000	△22,376,035	△61,965		99.72%	
	予備費支出(10)	5,923,000		5,923,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,374,156	△10,374,156		

前期末支払資金残高(12)		125,707,989	△125,707,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,082,145	△136,082,145		