

法人名	社会福祉法人 心友会
会計単位名	社会福祉法人 心友会

## 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)

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	151 介護保険事業収入	974,294,000	954,162,469	20,131,531	
	01 施設介護料収入	497,260,000	480,801,607	16,458,393	
	02 居宅介護料収入	26,291,000	24,618,356	1,672,644	
	01 (介護報酬収入)	23,176,000	21,818,472	1,357,528	
	02 (利用者負担金収入)	3,115,000	2,799,884	315,116	
	03 地域密着型介護料収入	239,094,000	239,016,431	77,569	
	01 (介護報酬収入)	215,630,000	214,643,977	986,023	
	02 (利用者負担金収入)	23,464,000	24,372,454	△908,454	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,997,000	7,029,192	△32,192	
	05 利用者等利用料収入	203,470,000	201,712,292	1,757,708	
	06 その他の事業収入	1,182,000	984,591	197,409	
	152 老人福祉事業収入	75,625,000	71,674,007	3,950,993	
	02 運営事業収入	74,675,000	70,122,448	4,552,552	
	03 その他の事業収入	950,000	1,551,559	△601,559	
	162 経常経費寄附金収入	90,000		90,000	
	163 受取利息配当金収入	264,000	6,826	257,174	
	164 その他の収入	3,091,000	2,729,488	361,512	
	01 受入研修費収入		44,000	△44,000	
	03 雑収入	3,091,000	2,685,488	405,512	
	事業活動収入計(1)		1,053,364,000	1,028,572,790	24,791,210
支出	111 人件費支出	634,972,000	628,775,382	6,196,618	
	01 役員報酬支出	5,418,000	5,500,000	△82,000	
	02 職員給料支出	471,722,000	462,711,536	9,010,464	
	03 職員賞与支出	76,021,000	73,126,533	2,894,467	
	05 派遣職員費支出	11,270,000	10,681,358	588,642	
	06 退職給付支出	1,104,000		1,104,000	
	07 法定福利費支出	69,437,000	76,755,955	△7,318,955	
	112 事業費支出	180,123,000	178,253,291	1,869,709	
	01 給食費支出	83,501,000	82,152,845	1,348,155	
	02 介護用品費支出	13,273,000	12,815,996	457,004	
	03 医薬品費支出	21,675,000	21,150,858	524,142	
	04 診療・療養等材料費支出	898,000	712,062	185,938	
	05 保健衛生費支出	235,000	32,400	202,600	
	06 医療費支出	3,805,000	3,495,292	309,708	
	07 被服費支出	5,000		5,000	
	08 教養娯楽費支出	3,840,000	3,873,319	△33,319	
	09 日用品費支出	1,271,000	1,663,552	△392,552	
	12 水道光熱費支出	33,266,000	32,941,042	324,958	
	13 燃料費支出	2,135,000	1,758,148	376,852	
	14 消耗器具備品費支出	1,737,000	1,652,209	84,791	
	15 保険料支出		337,240	△337,240	
	16 賃借料支出	8,962,000	9,590,128	△628,128	
	20 車輛費支出	4,395,000	4,542,232	△147,232	
	22 雑支出	125,000	194,327	△69,327	
	23 その他の事業費支出	1,000,000	1,341,641	△341,641	
	113 事務費支出	172,168,000	170,120,067	2,047,933	
	01 福利厚生費支出	15,042,000	15,341,879	△299,879	
	02 職員被服費支出	4,000	360,870	△356,870	
	03 旅費交通費支出	2,011,000	1,683,182	327,818	
	04 研修研究費支出	588,000	170,724	417,276	
05 事務消耗品費支出	4,042,000	3,573,956	468,044		

# 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 印刷製本費支出	9,000	91,800	△82,800	
	07 水道光熱費支出	21,875,000	23,249,051	△1,374,051	
	08 燃料費支出	1,885,000	1,836,394	48,606	
	09 修繕費支出	9,370,000	8,165,893	1,204,107	
	10 通信運搬費支出	3,368,000	3,321,673	46,327	
	11 会議費支出	206,000		206,000	
	12 広報費支出	705,000	192,360	512,640	
	13 業務委託費支出	93,054,000	93,189,737	△135,737	
	14 手数料支出	1,287,000	1,295,454	△8,454	
	15 保険料支出	2,604,000	2,428,180	175,820	
	16 賃借料支出	7,601,000	7,777,706	△176,706	
	17 土地・建物賃借料支出	800,000	750,000	50,000	
	18 租税公課支出	382,000	145,720	236,280	
	19 保守料支出	3,687,000	4,044,817	△357,817	
	20 渉外費支出	982,000	581,640	400,360	
	21 諸会費支出	785,000	577,900	207,100	
	22 雑支出	1,881,000	1,316,511	564,489	
	23 その他の事務費支出		24,620	△24,620	
	117 利用者負担軽減額	4,127,000	3,426,396	700,604	
	118 支払利息支出	36,822,000	37,766,253	△944,253	
	事業活動支出計(2)	1,028,212,000	1,018,341,389	9,870,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,152,000	10,231,401	14,920,599	
施設整備等による収支	取	169 固定資産売却収入		1,523,992	△1,523,992
	入	01 車輛運搬具売却収入		851,824	△851,824
		02 器具及び備品売却収入		672,168	△672,168
		施設整備等収入計(4)		1,523,992	△1,523,992
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	34,843,200	29,611,200	5,232,000
	出	122 固定資産取得支出	1,033,000	2,379,352	△1,346,352
	02 建物取得支出	530,000	436,320	93,680	
	03 車輛運搬具取得支出		851,825	△851,825	
	04 器具及び備品取得支出	503,000	1,091,207	△588,207	
	施設整備等支出計(5)	35,876,200	31,990,552	3,885,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,876,200	△30,466,560	△5,409,640	
その他の活動による収支	取	175 積立資産取崩収入	3,300,000	17,469,515	△14,169,515
	入	02 長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	17,469,515	△14,169,515
		183 その他の活動による収入	3,000,000	174,068,866	△171,068,866
		01 その他の活動による収入	3,000,000	174,068,866	△171,068,866
		その他の活動収入計(7)	6,300,000	191,538,381	△185,238,381
	支	126 長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	5,038,000	1,634,000
出	129 積立資産支出	2,600,000	17,798,035	△15,198,035	
	02 長期預り金積立資産支出	2,600,000	17,798,035	△15,198,035	
	137 その他の活動による支出	17,200,000	18,412,562	△1,212,562	
	01 その他の活動による支出	17,200,000	18,412,562	△1,212,562	
	その他の活動支出計(8)	26,472,000	41,248,597	△14,776,597	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,172,000	150,289,784	△170,461,784	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,896,200	130,054,625	△160,950,825	
	前期末支払資金残高(12)		△9,718,764	9,718,764	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,896,200	120,335,861	△151,232,061	