

法人名	社会福祉法人 内原野会
施設名	社会福祉法人内原野会
会計単位名	社会福祉法人 内原野会

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	収入				
	介護保険事業収入	309,471,000	296,736,174	12,734,826	
	施設介護料収入	164,387,000	157,831,726	6,555,274	
	居宅介護料収入	91,267,500	89,690,505	1,576,995	
	(介護報酬収入)	82,210,700	80,297,790	1,912,910	
	(利用者負担金収入)	9,056,800	9,392,715	△335,915	
	地域密着型介護料収入	8,632,000	5,759,130	2,872,870	
	(介護報酬収入)	7,769,000	5,183,217	2,585,783	
	(利用者負担金収入)	863,000	575,913	287,087	
	居宅介護支援介護料収入	4,596,000	4,367,600	228,400	
	利用者等利用料収入	40,588,500	39,087,213	1,501,287	
	その他の事業収入		178,160	△178,160	
	その他の事業収入		178,160	△178,160	
	経常経費寄附金収入		230,000	△230,000	
	受取利息配当金収入		61,852	△61,852	
	その他の収入		2,843,257	△2,843,257	
	受入研修費収入		50,000	△50,000	
	利用者等外給食費収入		1,074,500	△1,074,500	
	雑収入		1,718,757	△1,718,757	
	事業活動収入計(1)	309,471,000	300,049,443	9,421,557	
支出	人件費支出	217,405,600	200,632,883	16,772,717	
	職員給料支出	156,705,600	145,871,305	10,834,295	
	職員賞与支出	21,779,000	19,841,140	1,937,860	
	非常勤職員給与支出	9,570,000	8,436,287	1,133,713	
	退職給付支出	3,705,000	2,940,901	764,099	
	法定福利費支出	25,646,000	23,543,250	2,102,750	
	事業費支出	50,887,250	46,455,166	4,432,084	
	給食費支出	19,317,250	17,481,797	1,835,453	
	介護用品費支出	2,310,000	1,893,865	416,135	
	診療・療養等材料費支出	590,000	349,883	240,117	
	保健衛生費支出	620,000	566,216	53,784	
	教養娯楽費支出	455,000	298,305	156,695	
	日用品費支出	390,000	166,202	223,798	
	水道光熱費支出	12,480,000	12,055,241	424,759	
	消耗器具備品費支出	9,090,000	8,871,251	218,749	
	賃借料支出	3,400,000	3,213,288	186,712	
	車輛費支出	1,825,000	1,414,118	410,882	
	雑支出	410,000	145,000	265,000	
	事務費支出	37,088,000	32,136,950	4,951,050	
	福利厚生費支出	2,850,000	2,133,756	716,244	
	研修研究費支出	830,000	492,998	337,002	
	事務消耗品費支出	3,380,000	3,202,915	177,085	
	印刷製本費支出	382,000	120,246	261,754	
	水道光熱費支出	950,000	871,888	78,112	
	燃料費支出	355,000	288,816	66,184	
	修繕費支出	3,015,000	1,868,163	1,146,837	
	通信運搬費支出	1,095,000	979,736	115,264	
	会議費支出	45,000	7,094	37,906	
	広報費支出	2,410,000	2,126,286	283,714	
	業務委託費支出	7,360,000	7,211,514	148,486	
	手数料支出	852,000	502,784	349,216	
	保険料支出	2,665,000	2,319,410	345,590	

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
	賃借料支出	3,925,000	3,809,687	115,313	
	租税公課支出	322,000	243,640	78,360	
	保守料支出	1,995,000	1,636,748	358,252	
	渉外費支出	175,000	133,200	41,800	
	諸会費支出	475,000	464,500	10,500	
	雑支出	4,007,000	3,723,569	283,431	
	利用者負担軽減額		34,100	△34,100	
	支払利息支出	1,272,450	1,272,450		
	事業活動支出計(2)	306,653,300	280,531,549	26,121,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,817,700	19,517,894	△16,700,194	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,024,000	42,078,000	△54,000	
	施設整備等補助金収入	42,024,000	42,078,000	△54,000	
	固定資産売却収入		140,400	△140,400	
	その他の固定資産売却収入		140,400	△140,400	
	施設整備等収入計(4)	42,024,000	42,218,400	△194,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,980,000	9,980,000		
	固定資産取得支出	242,810,000	242,785,036	24,964	
	建物取得支出(基本財産)	215,460,000	215,459,061	939	
建物取得支出	700,000	700,000			
構築物取得支出	15,560,000	15,556,073	3,927		
車輛運搬具取得支出	2,430,000	2,415,920	14,080		
器具及び備品取得支出	8,615,000	8,611,752	3,248		
その他の固定資産取得支出	45,000	42,230	2,770		
施設整備等支出計(5)	252,790,000	252,765,036	24,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,766,000	△210,546,636	△219,364		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		260,024	△260,024	
	退職給付引当資産取崩収入		260,024	△260,024	
	その他の活動収入計(7)		260,024	△260,024	
	支出				
	積立資産支出	1,445,000	1,254,006	190,994	
	退職給付引当資産支出	1,445,000	1,254,006	190,994	
	過年度介護報酬返還金支出		31,870	△31,870	
	その他の活動支出計(8)	1,445,000	1,285,876	159,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,445,000	△1,025,852	△419,148		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△209,393,300	△192,054,594	△17,338,706		
前期末支払資金残高(12)	409,437,756	409,437,756			
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,044,456	217,383,162	△17,338,706		