

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 秀峯会

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	1,659,491,000	1,667,141,651	△7,650,651	
	01 施設介護料収入	829,063,000	832,159,499	△3,096,499	
	01 介護報酬収入	745,838,000	748,710,221	△2,872,221	
	02 利用者負担金収入(公費)	13,775,000	14,019,033	△244,033	
	03 利用者負担金収入(一般)	69,450,000	69,430,245	19,755	
	02 居宅介護料収入	405,326,000	407,816,665	△2,490,665	
	01 (介護報酬収入)	362,081,000	364,285,231	△2,204,231	
	01 介護報酬収入	311,023,000	313,276,337	△2,253,337	
	02 介護予防報酬収入	51,058,000	51,008,894	49,106	
	02 (利用者負担金収入)	43,245,000	43,531,434	△286,434	
	01 介護負担金収入(公費)	7,403,000	7,291,288	111,712	
	02 介護負担金収入(一般)	29,527,000	30,128,750	△601,750	
	03 介護予防負担金収入(公費)	1,040,000	1,002,340	37,660	
	04 介護予防負担金収入(一般)	5,275,000	5,109,056	165,944	
	03 地域密着型介護料収入	59,742,000	59,214,340	527,660	
	01 (介護報酬収入)	53,558,000	53,101,857	456,143	
	01 介護報酬収入	51,058,000	50,589,966	468,034	
	02 介護予防報酬収入	2,500,000	2,511,891	△11,891	
	02 (利用者負担金収入)	6,184,000	6,112,483	71,517	
	01 介護負担金収入(公費)	528,000	520,586	7,414	
	02 介護負担金収入(一般)	5,376,000	5,312,798	63,202	
	04 介護予防負担金収入(一般)	280,000	279,099	901	
	04 居宅介護支援介護料収入	32,510,000	32,240,729	269,271	
	01 居宅介護支援介護料収入	28,770,000	28,492,070	277,930	
	02 介護予防支援介護料収入	3,740,000	3,748,659	△8,659	
	05 利用者等利用料収入	292,257,000	294,626,482	△2,369,482	
	01 施設サービス利用料収入	12,790,000	12,904,714	△114,714	
	02 居宅介護サービス利用料収入	484,000	497,910	△13,910	
	04 食費収入(公費)	856,000	861,708	△5,708	
	05 食費収入(一般)	72,016,000	73,016,007	△1,000,007	
	01 食費収入(一般)	71,386,000	72,312,507	△926,507	
	02 食費収入(一般)(内部取引消去対象)	630,000	703,500	△73,500	
	06 食費収入(特定入所者介護サービス費)	80,265,000	80,048,280	216,720	
	07 居住費収入(公費)		29,550	△29,550	
	08 居住費収入(一般)	69,578,000	70,075,366	△497,366	
	09 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	51,756,000	52,006,540	△250,540	
	10 その他の利用料収入	4,512,000	5,186,407	△674,407	
	06 その他の事業収入	40,593,000	41,083,936	△490,936	
	03 受託事業収入	1,753,000	1,825,480	△72,480	
	05 受託事業収入(内部取引消去対象)	38,840,000	39,258,456	△418,456	
	152 老人福祉事業収入	90,780,000	91,091,523	△311,523	
	01 措置事業収入	90,780,000	91,091,523	△311,523	
	01 事務費収入	61,480,000	61,481,925	△1,925	
	02 事業費収入	29,300,000	29,609,598	△309,598	
	156 障害福祉サービス等事業収入	652,000	671,210	△19,210	
01 自立支援給付費収入	471,000	484,240	△13,240		
01 介護給付費収入	471,000	484,240	△13,240		
03 利用者負担金収入	181,000	186,970	△5,970		
158 医療事業収入	235,000	233,138	1,862		
04 保健予防活動収入	235,000	233,138	1,862		
159 その他の事業収入	689,000	807,829	△118,829		

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
01 その他の事業収入	689,000	807,829	△118,829	
01 補助金事業収入		24,229	△24,229	
02 受託事業収入	280,000	310,000	△30,000	
03 その他の事業収入	409,000	473,600	△64,600	
162 経常経費寄附金収入	5,804,000	6,090,840	△286,840	
163 受取利息配当金収入	40,753,000	40,859,357	△106,357	
164 その他の収入	8,423,500	8,646,179	△222,679	
01 受入研修費収入	169,000	154,200	14,800	
02 利用者等外給食費収入	6,679,000	6,795,290	△116,290	
03 雑収入	1,575,500	1,696,689	△121,189	
事業活動収入計(1)	1,806,827,500	1,815,541,727	△8,714,227	
支出				
111 人件費支出	1,104,853,450	1,105,885,023	△1,031,573	
01 役員報酬支出	300,000	294,000	6,000	
02 職員給料支出	644,517,000	644,740,743	△223,743	
03 職員賞与支出	179,474,000	178,028,057	1,445,943	
04 非常勤職員給与支出	135,963,000	138,191,735	△2,228,735	
05 派遣職員費支出	599,000	598,752	248	
06 退職給付支出	7,457,450	7,537,005	△79,555	
01 退職金支出	463,750	563,805	△100,055	
02 退職共済掛け金支出	6,993,700	6,973,200	20,500	
07 法定福利費支出	136,543,000	136,494,731	48,269	
112 事業費支出	252,384,000	249,494,030	2,889,970	
01 給食費支出	115,397,000	114,746,495	650,505	
01 給食費支出	114,667,000	114,042,995	624,005	
02 給食費支出(内部取引消去対象)	730,000	703,500	26,500	
02 介護用品費支出	17,107,000	16,609,275	497,725	
03 医薬品費支出	7,319,000	7,357,985	△38,985	
04 診療・療養等材料費支出	594,000	565,520	28,480	
05 保健衛生費支出	11,238,000	10,958,541	279,459	
06 医療費支出	358,000	356,370	1,630	
07 被服費支出	2,473,000	2,421,485	51,515	
08 教養娯楽費支出	5,035,000	4,545,638	489,362	
09 日用品費支出	2,391,000	2,321,821	69,179	
11 本人支給金支出	830,000	733,600	96,400	
12 水道光熱費支出	60,888,000	61,069,327	△181,327	
13 燃料費支出	2,182,000	2,121,088	60,912	
14 消耗器具備品費支出	14,990,000	14,803,201	186,799	
15 保険料支出	1,213,000	1,210,012	2,988	
16 賃借料支出	370,000	357,480	12,520	
20 車輛費支出	9,856,000	9,164,792	691,208	
22 雑支出	143,000	151,400	△8,400	
113 事務費支出	180,499,000	179,519,556	979,444	
01 福利厚生費支出	8,805,000	8,964,347	△159,347	
02 職員被服費支出	1,818,000	1,841,690	△23,690	
03 旅費交通費支出	1,656,000	1,514,841	141,159	
04 研修研究費支出	8,425,000	8,266,647	158,353	
05 事務消耗品費支出	1,837,000	1,749,540	87,460	
06 印刷製本費支出	2,646,000	2,430,408	215,592	
07 水道光熱費支出	210,000	194,380	15,620	
09 修繕費支出	16,236,000	15,543,105	692,895	
10 通信運搬費支出	4,029,000	4,113,574	△84,574	
11 会議費支出	160,000	131,660	28,340	
12 広報費支出	566,000	541,231	24,769	
13 業務委託費支出	104,895,000	105,180,116	△285,116	
01 給食業務委託費	50,396,000	50,371,640	24,360	
02 宿直業務委託費	4,039,000	3,978,480	60,520	

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
	03 寝具業務委託費	4,521,000	4,307,333	213,667	
	04 医療連携業務委託費	2,142,000	2,141,760	240	
	05 診療業務委託費	4,457,000	4,495,707	△38,707	
	06 受託居宅サービス委託費(内部取引消去対象)	38,840,000	39,258,456	△418,456	
	07 受託居宅サービス委託費	500,000	626,740	△126,740	
	14 手数料支出	1,502,000	1,352,547	149,453	
	15 保険料支出	2,537,000	2,505,264	31,736	
	16 賃借料支出	2,345,000	2,321,279	23,721	
	17 土地・建物賃借料支出	2,317,000	2,315,800	1,200	
	18 租税公課支出	1,279,000	1,384,616	△105,616	
	19 保守料支出	13,699,000	13,902,686	△203,686	
	20 渉外費支出	1,786,000	1,725,235	60,765	
	21 諸会費支出	1,910,000	1,853,830	56,170	
	22 雑支出	1,754,000	1,569,832	184,168	
	23 その他の事務費支出	87,000	116,928	△29,928	
	117 利用者負担軽減額	2,441,000	2,583,960	△142,960	
	118 支払利息支出	15,677,000	15,798,205	△121,205	
	119 その他の支出	7,738,000	7,489,444	248,556	
	01 利用者等外給食費支出	7,738,000	7,489,444	248,556	
	事業活動支出計(2)	1,563,592,450	1,560,770,218	2,822,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,235,050	254,771,509	△11,536,459	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	38,220,000	38,515,000	△295,000	
	01 施設整備等補助金収入	38,220,000	38,515,000	△295,000	
	168 設備資金借入金収入		1,000,000	△1,000,000	
	169 固定資産売却収入	200,000	200,000		
	01 車輛運搬具売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	38,420,000	39,715,000	△1,295,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	103,761,000	103,760,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	172,990,000	171,992,802	997,198	
	03 車輛運搬具取得支出	6,920,000	6,734,280	185,720	
	04 器具及び備品取得支出	138,897,000	138,373,002	523,998	
05 その他の固定資産取得支出	27,173,000	26,885,520	287,480		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,283,040	960		
施設整備等支出計(5)	278,035,000	277,035,842	999,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,615,000	△237,320,842	△2,294,158		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	463,750	563,805	△100,055	
	01 退職給付引当資産取崩収入	463,750	563,805	△100,055	
	181 拠点区分間繰入金収入	28,474,000	28,435,920	38,080	
	182 サービス区分間繰入金収入	50,592,000	142,279,526	△91,687,526	
	その他の活動収入計(7)	79,529,750	171,279,251	△91,749,501	
	支出				
	129 積立資産支出	198,358,950	366,000,650	△167,641,700	
	01 退職給付引当資産支出	4,358,950	4,000,650	358,300	
	03 その他の積立資産支出	194,000,000	362,000,000	△168,000,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	28,478,000	28,435,920	42,080	
	136 サービス区分間繰入金支出	50,592,000	142,279,526	△91,687,526	
137 その他の活動による支出	2,574,000	2,689,366	△115,366		
01 その他の活動による支出	2,574,000	2,689,366	△115,366		
その他の活動支出計(8)	280,002,950	539,405,462	△259,402,512		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,473,200	△368,126,211	167,653,011		
予備費支出(10)	25,375,100		25,375,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△222,228,250	△350,675,544	128,447,294		
前期末支払資金残高(12)	1,520,919,173	1,520,919,173			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,298,690,923	1,170,243,629	128,447,294		