

## 資金収支計算書

社会福祉法人 日輪会

(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	061 介護保険事業収入	623,520,000	602,017,204	21,502,796			
		001 施設介護料収入	491,508,000	472,353,872	19,154,128			
		01 介護報酬収入	445,718,000	423,471,234	22,246,766			
		02 利用者負担金収入(公費)	4,076,000	4,766,894	-690,894			
		03 利用者負担金収入(一般)	41,714,000	44,115,744	-2,401,744			
		002 短期入所・通所介護料収入	2,357,500	1,026,271	1,331,229			
		002 (介護報酬収入)	370,000	912,090	-542,090			
		11 介護報酬収入	370,000	912,090	-542,090			
		002 (利用者負担金収入)	1,987,500	114,181	1,873,319			
		21 利用者負担金収入(公費)	1,850,000	12,060	1,837,940			
		22 利用者負担金収入(一般)	137,500	102,121	35,379			
		004 居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,097,290	2,710			
		01 居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,097,290	2,710			
		005 利用者等利用料収入	124,504,500	125,002,917	-498,417			
		01 施設サービス利用料収入	18,890,000	18,320,430	569,570			
		02 短期・通所介護サービス利用料収入	14,500	19,800	-5,300			
		04 食費収入(公費)	43,050,000	38,985,994	4,064,006			
		05 食費収入(一般)	36,530,000	36,379,363	150,637			
		06 居住費収入(公費)	7,165,000	9,879,637	-2,714,637			
		07 居住費収入(一般)	18,855,000	21,417,693	-2,562,693			
		006 その他の事業収入	2,050,000	536,854	1,513,146			
		01 補助金収入	200,000	10,800	189,200			
		02 市町村特別事業収入	200,000	21,030	178,970			
		03 受託事業収入	450,000	372,661	77,339			
		04 その他の事業収入	1,200,000	132,363	1,067,637			
		062 老人福祉事業収入	72,740,000	72,000,541	739,459			
		002 運営事業収入	72,740,000	72,000,541	739,459			
		01 管理費収入	13,200,000	12,801,762	398,238			
		02 その他の利用料収入	33,600,000	32,869,779	730,221			
		03 補助金事業収入	25,940,000	26,329,000	-389,000			
		069 その他の事業収入		1,087,258	-1,087,258			
		001 その他の事業収入		1,087,258	-1,087,258			
		01 補助金事業収入		829,058	-829,058			
		02 受託事業収入		258,200	-258,200			
		071 借入金利息補助金収入	498,000	1,075,000	-577,000			
		001 借入金利息補助金収入	498,000	1,075,000	-577,000			
		073 受取利息配当金収入	29,000	57,009	-28,009			
		001 受取利息配当金収入	29,000	57,009	-28,009			
		074 その他の収入	5,046,000	6,718,094	-1,672,094			
		001 受入研修費収入		43,200	-43,200			
		002 利用者等外給食費収入	4,696,000	5,084,800	-388,800			
		004 その他の雑収入	350,000	1,590,094	-1,240,094			
		079 事業活動収入計(1)	701,833,000	682,955,106	18,877,894			
		事業活動による収支	支出	031 人件費支出	482,510,450	482,170,080	340,370	
				002 職員給料支出	340,859,450	347,288,558	-6,429,108	
				01 職員俸給	264,323,450	270,214,858	-5,891,408	
				02 職員諸手当	76,536,000	77,073,700	-537,700	
				003 職員賞与支出	62,852,000	62,852,405	-405	
				004 非常勤職員給与支出	11,150,000	7,598,144	3,551,856	
				005 派遣職員費支出	385,000	967,878	-582,878	
				006 退職給付支出	6,303,000	6,035,364	267,636	
				007 法定福利費支出	60,961,000	57,427,731	3,533,269	
				032 事業費支出	139,579,000	143,709,462	-4,130,462	
				001 給食費支出	66,435,000	70,159,358	-3,724,358	
				002 介護用品費支出	14,800,000	16,884,366	-2,084,366	
				003 医薬品費支出	1,200,000	1,337,613	-137,613	
				004 診療・療養等材料費支出	50,000	15,426	34,574	
				005 保健衛生費支出	6,800,000	6,765,668	34,332	
				006 医療費支出	40,000	8,890	31,110	
				007 被服費支出	1,130,000	1,209,888	-79,888	
				008 教養娯楽費支出	1,050,000	1,041,449	8,551	
				009 日用品費支出	1,380,000	737,985	642,015	
				012 水道光熱費支出	34,080,000	35,524,400	-1,444,400	
				013 燃料費支出	3,770,000	3,279,265	490,735	
				014 消耗器具備品費支出	4,150,000	4,306,875	-156,875	
				015 保険料支出(事業)	439,000	38,910	400,090	
				016 賃借料支出(事業)	1,970,000	886,528	1,083,472	
				019 葬祭費支出	-50,000		-50,000	
				020 車両費支出	2,295,000	1,390,711	904,289	
				022 事業雑支出	40,000	122,130	-82,130	
				033 事務費支出	65,298,000	68,545,677	-3,247,677	
001 福利厚生費支出	5,310,000			8,145,186	-2,835,186			
002 職員被服費支出	780,000			798,035	-18,035			
003 旅費交通費支出	3,755,000			3,154,034	600,966			
004 研修研究費支出	580,000			394,424	185,576			
005 事務消耗品費支出	4,260,000			4,219,525	40,475			
006 印刷製本費支出	160,000			135,540	24,460			

		007 水道光熱費支出	1,916,000		1,916,000
		008 燃料費支出	290,000	10,000	280,000
		009 修繕費支出	6,900,000	8,472,819	-1,572,819
		010 通信運搬費支出	3,125,000	3,053,206	71,794
		011 会議費支出	110,000	5,000	105,000
		012 広報費支出	680,000	713,196	-33,196
		013 業務委託費支出	16,800,000	17,027,397	-227,397
		014 手数料支出	405,000	404,580	420
		015 保険料支出(事務)	2,119,000	2,771,504	-652,504
		016 賃借料支出(事務)	3,700,000	4,540,886	-840,886
		017 土地・建物賃借料支出	880,000	880,000	0
		018 租税公課支出	3,530,000	3,233,852	296,148
		019 保守料支出	8,200,000	8,649,622	-449,622
		020 渉外費支出	510,000	465,821	44,179
		021 諸会費支出	740,000	1,019,335	-279,335
		022 事務雑支出	548,000	451,715	96,285
		01 育成財団掛金	343,000	335,281	7,719
		02 雑支出	205,000	116,434	88,566
		037 利用者負担軽減額	650,000	491,418	158,582
		001 利用者負担軽減額	650,000	491,418	158,582
		038 支払利息支出	2,750,000	2,794,185	-44,185
		001 支払利息支出	2,750,000	2,794,185	-44,185
		039 その他の支出	2,596,000	2,576,652	19,348
		001 利用者等外給食費支出	2,596,000	2,576,652	19,348
		041 事業活動支出計(2)	693,383,450	700,287,474	-6,904,024
		103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,449,550	-17,332,368	25,781,918
施設整備等に	支出	042 設備資金借入金元金償還支出	17,164,000	17,164,000	0
		001 設備資金借入金元金償還支出	17,164,000	17,164,000	0
		043 固定資産取得支出	1,600,000	3,000,496	-1,400,496
		002 建物取得支出		1,283,256	-1,283,256
		004 器具及び備品取得支出	1,600,000	1,717,240	-117,240
		047 施設整備等活動支出計(5)	18,764,000	20,164,496	-1,400,496
		106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,764,000	-20,164,496	1,400,496
その他の活動	収入	087 長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000
		001 長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000
		099 その他の活動収入計(7)	0	60,000,000	-60,000,000
	支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出		18,500,000	-18,500,000
		001 長期運営資金借入金元金償還支出		18,500,000	-18,500,000
		059 その他の活動支出計(8)	0	18,500,000	-18,500,000
		109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	41,500,000	-41,500,000
		111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,314,450	4,003,136	-14,317,586
		112 前期末支払資金残高(12)	378,031,164	331,690,020	46,341,144
		113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	367,716,714	335,693,156	32,023,558