

資金収支計算書

第1号の1様式

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	747,087,449	759,905,998	-12,818,549	
	障害福祉サービス等事業収入	229,779,393	233,120,734	-3,341,341	
	受取利息配当金収入	0	61,218	-61,218	
	その他の収入	5,190,000	4,389,741	800,259	
	事業活動収入計 (1)	982,056,842	997,477,691	-15,420,849	
	支出				
	人件費支出	621,167,000	625,836,661	-4,669,661	
	事業費支出	94,764,000	98,051,025	-3,287,025	
	事務費支出	116,911,196	108,284,741	8,626,455	
支払利息支出	7,317,846	7,317,845	1		
その他の支出	0	2,518,250	-2,518,250		
事業活動支出計 (2)	840,160,042	842,008,522	-1,848,480		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	141,896,800	155,469,169	-13,572,369		
収入					
施設整備等補助金収入	0	915,300	-915,300		
施設整備等収入計 (4)	0	915,300	-915,300		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	50,270,000	50,270,000	0		
固定資産取得支出	0	37,047,231	-37,047,231		
施設整備等支出計 (5)	50,270,000	87,317,231	-37,047,231		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,270,000	-86,401,931	36,131,931		
支出					
長期貸付金支出	600,000	2,580,141	-1,980,141		
その他の活動支出計 (8)	600,000	2,580,141	-1,980,141		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-600,000	-2,580,141	1,980,141		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	91,026,800	66,487,097	24,539,703		
前期末支払資金残高 (12)	400,846,222	400,846,222	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	491,873,022	467,333,319	24,539,703		

1.当法人では、社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)の作成をしていない。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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		本部	デイ・在宅・居 宅・高齢ケア付	ヘルパーステーション サウナ東住吉	ヘルパーステーション 居宅阿倍野	障害者支援施設 ウァンサウの郷	
事業活動による収支	収入						
		介護保険事業収入	0	138,696,247	104,750,743	45,606,413	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,191,156	54,819	230,874,759
		受取利息配当金収入	0	11,113	1,717	470	15,145
		その他の収入	89,600	1,127,000	39,400	0	2,253,900
		事業活動収入計 (1)	89,600	139,834,360	106,983,016	45,661,702	233,143,804
	支出						
		人件費支出	37,845,916	66,719,362	88,411,441	36,722,359	106,246,262
		事業費支出	0	13,752,030	3,384,600	3,000	23,961,294
		事務費支出	4,429,386	12,428,136	11,836,403	6,070,351	21,889,584
		支払利息支出	0	0	0	0	1,961,630
		その他の支出	0	1,830,940	0	0	662,689
		事業活動支出計 (2)	42,275,302	94,730,468	103,632,444	42,795,710	154,721,459
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-42,185,702	45,103,892	3,350,572	2,865,992	78,422,345
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	10,490,000	
	固定資産取得支出	0	2,359,040	1,645,320	0	5,259,367	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,359,040	1,645,320	0	15,749,367	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,359,040	-1,645,320	0	-15,749,367	
収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	23,681,363	0	0	0	119,046,573	
	拠点区分間繰入金収入	41,308,770	37,669,818	11,063,587	14,827,873	34,463,372	
	その他の活動収入計 (7)	64,990,133	37,669,818	11,063,587	14,827,873	153,509,945	
支出							
	長期貸付金支出	0	2,580,141	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	15,154,111	4,159,628	367,624	119,046,573	
	拠点区分間繰入金支出	23,681,363	289,976,924	62,087,894	25,389,899	491,320	
	その他の活動支出計 (8)	23,681,363	307,711,176	66,247,522	25,757,523	119,537,893	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,308,770	-270,041,358	-55,183,935	-10,929,650	33,972,052	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-876,932	-227,296,506	-53,478,683	-8,063,658	96,645,030	
	前期末支払資金残高 (11)	0	282,361,312	81,650,477	21,152,834	51,840,215	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-876,932	55,064,806	28,171,794	13,089,176	148,485,245	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		特別養護老人ホーム ウ・アンサック東住吉	特養新施設仮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	470,852,595	0	759,905,998	0	759,905,998
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	233,120,734	0	233,120,734
		受取利息配当金収入	32,773	0	61,218	0	61,218
		その他の収入	879,841	0	4,389,741	0	4,389,741
		事業活動収入計 (1)	471,765,209	0	997,477,691	0	997,477,691
	支出	人件費支出	289,891,321	0	625,836,661	0	625,836,661
		事業費支出	56,950,101	0	98,051,025	0	98,051,025
		事務費支出	51,620,881	10,000	108,284,741	0	108,284,741
		支払利息支出	5,356,215	0	7,317,845	0	7,317,845
		その他の支出	24,621	0	2,518,250	0	2,518,250
事業活動支出計 (2)	403,843,139	10,000	842,008,522	0	842,008,522		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		67,922,070	-10,000	155,469,169	0	155,469,169	
支出	施設整備等補助金収入	915,300	0	915,300	0	915,300	
	施設整備等収入計 (4)	915,300	0	915,300	0	915,300	
	設備資金借入金元金償還支出	39,780,000	0	50,270,000	0	50,270,000	
	固定資産取得支出	3,451,104	24,332,400	37,047,231	0	37,047,231	
	施設整備等支出計 (5)	43,231,104	24,332,400	87,317,231	0	87,317,231	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-42,315,804	-24,332,400	-86,401,931	0	-86,401,931	
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	265,976	0	142,993,912	-142,993,912	0	
	拠点区分間繰入金収入	255,083,120	24,342,400	418,758,940	-418,758,940	0	
	その他の活動収入計 (7)	255,349,096	24,342,400	561,752,852	-561,752,852	0	
	長期貸付金支出	0	0	2,580,141	0	2,580,141	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出	4,265,976	0	142,993,912	-142,993,912	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,131,540	0	418,758,940	-418,758,940	0	
	その他の活動支出計 (8)	21,397,516	0	564,332,993	-561,752,852	2,580,141	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		233,951,580	24,342,400	-2,580,141	0	-2,580,141	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		259,557,846	0	66,487,097	0	66,487,097	
前期末支払資金残高 (11)		-36,158,616	0	400,846,222	0	400,846,222	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		223,399,230	0	467,333,319	0	467,333,319	

本部拠点区分 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

本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	その他の収入	0	89,600	-89,600	
	利用者等外給食費収入	0	89,600	-89,600	
	事業活動収入計 (1)	0	89,600	-89,600	
事業活動による支出	人件費支出	37,780,000	37,845,916	-65,916	
	役員報酬支出	11,530,000	11,530,320	-320	
	職員給料支出	17,380,000	18,092,517	-712,517	
	職員賞与支出	3,930,000	3,842,075	87,925	
	退職給付支出	240,000	195,000	45,000	
	法定福利費支出	4,700,000	4,186,004	513,996	
	事務費支出	1,880,000	4,429,386	-2,549,386	
	福利厚生費支出	35,000	23,005	11,995	
	職員被服費支出	0	5,875	-5,875	
	旅費交通費支出	5,000	7,370	-2,370	
	研修研究費支出	200,000	829,993	-629,993	
	事務消耗品費支出	325,000	296,735	28,265	
	水道光熱費支出	500,000	717,909	-217,909	
	通信運搬費支出	22,000	28,492	-6,492	
	会議費支出	150,000	155,677	-5,677	
	広報費支出	100,000	80,000	20,000	
	手数料支出	250,000	1,042,882	-792,882	
	賃借料支出	240,000	842,400	-602,400	
	土地・建物賃借料支出	0	240,000	-240,000	
	租税公課支出	0	20,800	-20,800	
諸会費支出	35,000	68,600	-33,600		
雑支出	18,000	69,648	-51,648		
	事業活動支出計 (2)	39,660,000	42,275,302	-2,615,302	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-39,660,000	-42,185,702	2,525,702	
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	23,681,363	-23,681,363	
	拠点区分間繰入金収入	0	41,308,770	-41,308,770	
	その他の活動収入計 (7)	0	64,990,133	-64,990,133	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	23,681,363	-23,681,363	
	その他の活動支出計 (8)	0	23,681,363	-23,681,363	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	41,308,770	-41,308,770	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,660,000	-876,932	-38,783,068	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-39,660,000	-876,932	-38,783,068	

デイ・在宅・居宅・高齢ケア付拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

デイ・在宅・居宅・高齢ケア付

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	132,533,316	138,696,247	-6,162,931	
	居宅介護料収入	95,440,239	102,144,991	-6,704,752	
	(介護報酬収入)	86,763,853	92,649,298	-5,885,445	
	介護報酬収入	85,120,966	92,049,055	-6,928,089	
	介護予防報酬収入	1,642,887	600,243	1,042,644	
	(利用者負担金収入)	8,676,386	9,495,693	-819,307	
	介護負担金収入(一般)	8,512,097	9,495,693	-983,596	
	介護予防負担金収入(一般)	164,289	0	164,289	
	居宅介護支援介護料収入	27,535,077	27,017,668	517,409	
	居宅介護支援介護料収入	25,521,067	25,491,743	29,324	
	介護予防支援介護料収入	2,014,010	1,525,925	488,085	
	利用者等利用料収入	7,320,000	7,290,080	29,920	
	居宅介護サービス利用料収入	1,317,600	1,153,220	164,380	
	食費収入(公費)	720,000	0	720,000	
	食費収入(一般)	5,282,400	6,133,400	-851,000	
	その他の利用料収入	0	3,460	-3,460	
	その他の事業収入	2,238,000	2,243,508	-5,508	
	受託事業収入	2,238,000	2,243,508	-5,508	
	受取利息配当金収入	0	11,113	-11,113	
	その他の収入	1,250,000	1,127,000	123,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,117,000	83,000		
雑収入	50,000	10,000	40,000		
事業活動収入計 (1)	133,783,316	139,834,360	-6,051,044		
支 出	人件費支出	70,660,000	66,719,362	3,940,638	
	職員給料支出	40,440,000	36,762,645	3,677,355	
	職員賞与支出	8,900,000	9,093,527	-193,527	
	非常勤職員給与支出	12,150,000	11,127,043	1,022,957	
	派遣職員費支出	0	610,977	-610,977	
	退職給付支出	460,000	822,170	-362,170	
	法定福利費支出	8,710,000	8,303,000	407,000	
	事業費支出	16,095,000	13,752,030	2,342,970	
	給食費支出	6,120,000	3,829,359	2,290,641	
	介護用品費支出	0	21,324	-21,324	
	保健衛生費支出	0	32,144	-32,144	
	教養娯楽費支出	1,350,000	976,881	373,119	
	水道光熱費支出	6,400,000	6,241,963	158,037	
	消耗器具備品費支出	125,000	317,722	-192,722	
	車輛費支出	2,100,000	2,326,913	-226,913	
	雑支出	0	5,724	-5,724	
	事務費支出	13,829,000	12,428,136	1,400,864	
	福利厚生費支出	320,000	337,485	-17,485	
	職員被服費支出	300,000	197,563	102,437	
	旅費交通費支出	11,000	4,840	6,160	
	研修研究費支出	120,000	273,811	-153,811	
	事務消耗品費支出	2,830,000	2,379,494	450,506	
	水道光熱費支出	740,000	523,325	216,675	
	修繕費支出	1,335,000	1,333,112	1,888	
	通信運搬費支出	1,013,000	929,236	83,764	
	広報費支出	500,000	541,322	-41,322	
	業務委託費支出	4,400,000	4,292,341	107,659	
	手数料支出	650,000	126,663	523,337	
	保険料支出	900,000	818,520	81,480	
	租税公課支出	120,000	160,800	-40,800	
	保守料支出	300,000	387,504	-87,504	
	渉外費支出	36,000	4,070	31,930	
	諸会費支出	84,000	83,000	1,000	
雑支出	170,000	35,050	134,950		
その他の支出	0	1,830,940	-1,830,940		
利用者等外給食費支出	0	1,830,940	-1,830,940		
事業活動支出計 (2)	100,584,000	94,730,468	5,853,532		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,199,316	45,103,892	-11,904,576		
支 出	固定資産取得支出	0	2,359,040	-2,359,040	
	車輛運搬具取得支出	0	104,000	-104,000	
	ソフトウェア取得支出	0	2,255,040	-2,255,040	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,359,040	-2,359,040	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,359,040	2,359,040		
収 入	拠点区分間繰入金収入	0	37,669,818	-37,669,818	
	その他の活動収入計 (7)	0	37,669,818	-37,669,818	
支 出	長期貸付金支出	600,000	2,580,141	-1,980,141	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	15,154,111	-15,154,111	
	拠点区分間繰入金支出	0	289,976,924	-289,976,924	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	307,711,176	-307,711,176	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-600,000	-270,041,358	269,441,358		

マイ・在宅・居宅・高齢ケア付

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,599,316	-227,296,506	259,895,822	
前期末支払資金残高 (12)	282,361,312	282,361,312	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	314,960,628	55,064,806	259,895,822	

ヘルパーステーションウエスト東住吉拠点区分 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

ヘルパーステーションウエスト東住吉

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	102,465,985	104,750,743	-2,284,758	
	居宅介護料収入	97,785,985	100,861,280	-3,075,295	
	(介護報酬収入)	88,007,386	90,908,310	-2,900,924	
	介護報酬収入	76,175,819	79,922,580	-3,746,761	
	介護予防報酬収入	11,831,567	10,985,730	845,837	
	(利用者負担金収入)	9,778,599	9,952,970	-174,371	
	介護負担金収入(一般)	8,463,980	8,996,508	-532,528	
	介護予防負担金収入(一般)	1,314,619	956,462	358,157	
	利用者等利用料収入	4,680,000	3,889,463	790,537	
	居宅介護サービス利用料収入	4,680,000	3,874,863	805,137	
	その他の利用料収入	0	14,600	-14,600	
	障害福祉サービス等事業収入	1,680,000	2,191,156	-511,156	
	自立支援給付費収入	1,680,000	2,191,156	-511,156	
	介護給付費収入	1,680,000	2,191,156	-511,156	
	受取利息配当金収入	0	1,717	-1,717	
	その他の収入	0	39,400	-39,400	
	雑収入	0	39,400	-39,400	
	事業活動収入計 (1)	104,145,985	106,983,016	-2,837,031	
	人件費支出	92,650,000	88,411,441	4,238,559	
	職員給料支出	16,570,000	12,812,955	3,757,045	
	職員賞与支出	2,890,000	3,184,977	-294,977	
	非常勤職員給与と支出	64,100,000	64,089,714	10,286	
	退職給付支出	140,000	120,000	20,000	
	法定福利費支出	8,950,000	8,203,795	746,205	
	事業費支出	2,785,000	3,384,600	-599,600	
	介護用品費支出	15,000	20,304	-5,304	
	車輻費支出	2,770,000	3,360,096	-590,096	
	雑支出	0	4,200	-4,200	
	事務費支出	11,702,000	11,836,403	-134,403	
	福利厚生費支出	700,000	535,554	164,446	
	職員被服費支出	300,000	126,086	173,914	
	旅費交通費支出	2,500	300	2,200	
	研修研究費支出	75,000	35,410	39,590	
事務消耗品費支出	750,000	1,602,907	-852,907		
水道光熱費支出	185,000	180,518	4,482		
修繕費支出	0	14,020	-14,020		
通信運搬費支出	1,000,000	968,581	31,419		
会議費支出	5,000	9,781	-4,781		
広報費支出	150,000	119,310	30,690		
手数料支出	45,000	33,132	11,868		
保険料支出	810,000	928,240	-118,240		
土地・建物賃借料支出	5,736,000	5,736,000	0		
租税公課支出	135,000	185,370	-50,370		
渉外費支出	2,500	0	2,500		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	1,800,000	1,355,194	444,806		
事業活動支出計 (2)	107,137,000	103,632,444	3,504,556		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,991,015	3,350,572	-6,341,587		
支出					
固定資産取得支出	0	1,645,320	-1,645,320		
車輛運搬具取得支出	0	913,080	-913,080		
ソフトウェア取得支出	0	732,240	-732,240		
施設整備等支出計 (5)	0	1,645,320	-1,645,320		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,645,320	1,645,320		
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	11,063,587	-11,063,587		
その他の活動収入計 (7)	0	11,063,587	-11,063,587		
支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,159,628	-4,159,628		
拠点区分間繰入金支出	0	62,087,894	-62,087,894		
その他の活動支出計 (8)	0	66,247,522	-66,247,522		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-55,183,935	55,183,935		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,991,015	-53,478,683	50,487,668		
前期末支払資金残高 (12)	81,650,477	81,650,477	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,659,462	28,171,794	50,487,668		

ヘルパーステーション 居宅阿倍野拠点区分 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

ヘルパーステーション 居宅阿倍野

(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	45,986,711	45,606,413	380,298	
	居宅介護料収入	27,694,576	29,074,216	-1,379,640	
	(介護報酬収入)	24,925,119	26,230,006	-1,304,887	
	介護報酬収入	18,932,907	19,722,298	-789,391	
	介護予防報酬収入	5,992,212	6,507,708	-515,496	
	(利用者負担金収入)	2,769,457	2,844,210	-74,753	
	介護負担金収入(一般)	2,103,656	2,059,728	43,928	
	介護予防負担金収入(一般)	665,801	784,482	-118,681	
	居宅介護支援介護料収入	18,016,135	16,242,127	1,774,008	
	居宅介護支援介護料収入	16,931,668	14,865,052	2,066,616	
	介護予防支援介護料収入	1,084,467	1,377,075	-292,608	
	利用者等利用料収入	276,000	290,070	-14,070	
	居宅介護サービス利用料収入	276,000	290,070	-14,070	
	障害福祉サービス等事業収入	0	54,819	-54,819	
	自立支援給付費収入	0	54,819	-54,819	
	介護給付費収入	0	54,819	-54,819	
	受取利息配当金収入	0	470	-470	
	事業活動収入計 (1)	45,986,711	45,661,702	325,009	
	支出				
	人件費支出	33,202,000	36,722,359	-3,520,359	
職員給料支出	12,840,000	11,627,465	1,212,535		
職員賞与支出	2,932,000	2,546,250	385,750		
非常勤職員給与支出	14,300,000	18,018,547	-3,718,547		
退職給付支出	120,000	1,066,590	-946,590		
法定福利費支出	3,010,000	3,463,507	-453,507		
事業費支出	0	3,000	-3,000		
雑支出	0	3,000	-3,000		
事務費支出	5,599,196	6,070,351	-471,155		
福利厚生費支出	230,000	310,569	-80,569		
職員被服費支出	170,000	57,364	112,636		
旅費交通費支出	3,000	3,840	-840		
研修研究費支出	18,500	138,023	-119,523		
事務消耗品費支出	588,000	778,292	-190,292		
水道光熱費支出	367,000	362,436	4,564		
修繕費支出	20,000	49,340	-29,340		
通信運搬費支出	860,000	708,512	151,488		
広報費支出	160,000	96,590	63,410		
手数料支出	11,500	18,368	-6,868		
保険料支出	175,000	178,190	-3,190		
土地・建物賃借料支出	1,386,720	1,386,720	0		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	176,000	501,595	-325,595		
渉外費支出	7,000	7,000	0		
諸会費支出	120,476	119,960	516		
雑支出	1,305,000	1,353,552	-48,552		
事業活動支出計 (2)	38,801,196	42,795,710	-3,994,514		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,185,515	2,865,992	4,319,523		
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	14,827,873	-14,827,873		
その他の活動収入計 (7)	0	14,827,873	-14,827,873		
支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	367,624	-367,624		
拠点区分間繰入金支出	0	25,389,899	-25,389,899		
その他の活動支出計 (8)	0	25,757,523	-25,757,523		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-10,929,650	10,929,650		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,185,515	-8,063,658	15,249,173		
前期末支払資金残高 (12)	21,152,834	21,152,834	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,338,349	13,089,176	15,249,173		

障害者支援施設がんの郷拠点区分 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

障害者支援施設がんの郷

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	228,099,393	230,874,759	-2,775,366		
	自立支援給付費収入	201,039,393	205,871,026	-4,831,633		
	介護給付費収入	201,039,393	205,871,026	-4,831,633		
	利用者負担金収入	0	14,823	-14,823		
	補足給付費収入	6,240,000	0	6,240,000		
	特定障害者特別給付費収入	6,240,000	0	6,240,000		
	特定費用収入	20,820,000	24,681,300	-3,861,300		
	その他の事業収入	0	307,610	-307,610		
	補助金事業収入	0	103,000	-103,000		
	その他の事業収入	0	204,610	-204,610		
	受取利息配当金収入	0	15,145	-15,145		
	その他の収入	2,300,000	2,253,900	46,100		
	受入研修費収入	20,000	100,000	-80,000		
	利用者等外給食費収入	240,000	214,000	26,000		
雑収入	2,040,000	1,939,900	100,100			
事業活動収入計 (1)	230,399,393	233,143,804	-2,744,411			
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	117,860,000	106,246,262	11,613,738		
	職員給料支出	81,510,000	67,022,130	14,487,870		
	職員賞与支出	15,910,000	17,047,268	-1,137,268		
	非常勤職員給与支出	4,880,000	7,546,254	-2,666,254		
	派遣職員費支出	0	391,716	-391,716		
	退職給付支出	660,000	975,045	-315,045		
	法定福利費支出	14,900,000	13,263,849	1,636,151		
	事業費支出	24,435,000	23,961,294	473,706		
	給食費支出	13,560,000	12,991,508	568,492		
	介護用品費支出	60,000	9,280	50,720		
	保健衛生費支出	135,000	303,930	-168,930		
	教養娯楽費支出	420,000	874,404	-454,404		
	本人支給金支出	0	3,878	-3,878		
	水道光熱費支出	9,100,000	8,683,042	416,958		
	消耗器具備品費支出	450,000	407,344	42,656		
	教育指導費支出	260,000	255,392	4,608		
	車輛費支出	450,000	432,516	17,484		
	事務費支出	24,845,000	21,889,584	2,955,416		
	福利厚生費支出	300,000	288,725	11,275		
	職員被服費支出	250,000	581,039	-331,039		
	旅費交通費支出	25,000	3,900	21,100		
	研修研究費支出	500,000	193,881	306,119		
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,749,596	350,404		
	修繕費支出	3,900,000	1,752,565	2,147,435		
	通信運搬費支出	380,000	366,153	13,847		
	広報費支出	1,300,000	268,724	1,031,276		
	業務委託費支出	14,700,000	15,317,202	-617,202		
	手数料支出	0	7,800	-7,800		
	保険料支出	520,000	462,300	57,700		
	租税公課支出	90,000	77,000	13,000		
	保守料支出	450,000	427,680	22,320		
	渉外費支出	30,000	19,819	10,181		
諸会費支出	100,000	117,100	-17,100			
雑支出	200,000	256,100	-56,100			
支払利息支出	1,961,630	1,961,630	0			
その他の支出	0	662,689	-662,689			
利用者等外給食費支出	0	662,689	-662,689			
事業活動支出計 (2)	169,101,630	154,721,459	14,380,171			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,297,763	78,422,345	-17,124,582			
支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,490,000	10,490,000	0		
	固定資産取得支出	0	5,259,367	-5,259,367		
	建物取得支出	0	1,771,200	-1,771,200		
	車輛運搬具取得支出	0	2,336,110	-2,336,110		
	器具及び備品取得支出	0	152,064	-152,064		
	ソフトウェア取得支出	0	999,993	-999,993		
施設整備等支出計 (5)	10,490,000	15,749,367	-5,259,367			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,490,000	-15,749,367	5,259,367			
収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	119,046,573	-119,046,573		
	拠点区分間繰入金収入	0	34,463,372	-34,463,372		
	その他の活動収入計 (7)	0	153,509,945	-153,509,945		
	支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	119,046,573	-119,046,573	
		拠点区分間繰入金支出	0	491,320	-491,320	
その他の活動支出計 (8)		0	119,537,893	-119,537,893		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	33,972,052	-33,972,052			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,807,763	96,645,030	-45,837,267			

障害者支援施設がんがの郷

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	51,840,215	51,840,215	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	102,647,978	148,485,245	-45,837,267	

特別養護老人ホーム「アソク」東住吉拠点区分 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

特別養護老人ホーム「アソク」東住吉

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	466,101,437	470,852,595	-4,751,158	
	施設介護料収入	319,645,008	324,046,687	-4,401,679	
	介護報酬収入	287,680,507	303,140,931	-15,460,424	
	利用者負担金収入(一般)	31,964,501	20,905,756	11,058,745	
	居宅介護料収入	29,369,660	29,973,361	-603,701	
	(介護報酬収入)	26,432,694	26,743,749	-311,055	
	介護報酬収入	26,009,518	26,321,556	-312,038	
	介護予防報酬収入	423,176	422,193	983	
	(利用者負担金収入)	2,936,966	3,229,612	-292,646	
	介護負担金収入(一般)	2,889,946	3,229,612	-339,666	
	介護予防負担金収入(一般)	47,020	0	47,020	
	利用者等利用料収入	117,086,769	116,830,387	256,382	
	食費収入(公費)	27,237,254	23,396,005	3,841,249	
	食費収入(一般)	20,621,088	21,184,735	-563,647	
	居住費収入(公費)	30,487,428	29,218,650	1,268,778	
	居住費収入(一般)	38,140,999	41,959,715	-3,818,716	
	その他の利用料収入	600,000	1,071,282	-471,282	
	その他の事業収入	0	2,160	-2,160	
	受託事業収入	0	2,160	-2,160	
	受取利息配当金収入	0	32,773	-32,773	
その他の収入	1,640,000	879,841	760,159		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
利用者等外給食費収入	240,000	40,400	199,600		
雑収入	1,380,000	839,441	540,559		
事業活動収入計 (1)	467,741,437	471,765,209	-4,023,772		
支 出	人件費支出	269,015,000	289,891,321	-20,876,321	
	職員給料支出	160,625,000	167,356,027	-6,731,027	
	職員賞与支出	30,800,000	34,972,929	-4,172,929	
	非常勤職員給与支出	35,100,000	22,428,486	12,671,514	
	派遣職員費支出	7,200,000	30,573,147	-23,373,147	
	退職給付支出	2,040,000	2,219,070	-179,070	
	法定福利費支出	33,250,000	32,341,662	908,338	
	事業費支出	51,449,000	56,950,101	-5,501,101	
	給食費支出	23,340,000	24,841,885	-1,501,885	
	介護用品費支出	6,540,000	7,358,598	-818,598	
	保健衛生費支出	42,000	517,466	-475,466	
	教養娯楽費支出	725,000	704,498	20,502	
	水道光熱費支出	20,300,000	19,850,103	449,897	
	消耗器具備品費支出	42,000	3,623,978	-3,581,978	
	車輻費支出	450,000	53,473	396,527	
	雑支出	10,000	100	9,900	
	事務費支出	59,056,000	51,620,881	7,435,119	
	福利厚生費支出	1,260,000	1,141,296	118,704	
	職員被服費支出	800,000	970,892	-170,892	
	旅費交通費支出	16,000	9,420	6,580	
	研修研究費支出	525,000	226,393	298,607	
	事務消耗品費支出	5,050,000	1,832,451	3,217,549	
	修繕費支出	700,000	1,174,175	-474,175	
	通信運搬費支出	930,000	879,356	50,644	
	会議費支出	0	216	-216	
	広報費支出	3,500,000	882,830	2,617,170	
	業務委託費支出	37,840,000	37,592,353	247,647	
	手数料支出	1,300,000	113,460	1,186,540	
	保険料支出	570,000	544,460	25,540	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0	
	租税公課支出	55,000	1,000	54,000	
	保守料支出	1,660,000	1,659,528	472	
	渉外費支出	125,000	97,150	27,850	
諸会費支出	165,000	160,000	5,000		
雑支出	1,200,000	975,901	224,099		
支払利息支出	5,356,216	5,356,215	1		
その他の支出	0	24,621	-24,621		
利用者等外給食費支出	0	24,621	-24,621		
事業活動支出計 (2)	384,876,216	403,843,139	-18,966,923		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,865,221	67,922,070	14,943,151		
収 入	施設整備等補助金収入	0	915,300	-915,300	
	施設整備等補助金収入	0	915,300	-915,300	
	施設整備等収入計 (4)	0	915,300	-915,300	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,780,000	39,780,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,451,104	-3,451,104	
	器具及び備品取得支出	0	3,201,104	-3,201,104	
	ソフトウェア取得支出	0	250,000	-250,000	
	施設整備等支出計 (5)	39,780,000	43,231,104	-3,451,104	

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-39,780,000	-42,315,804	2,535,804	
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	265,976	-265,976	
	拠点区分間繰入金収入	0	255,083,120	-255,083,120	
	その他の活動収入計 (7)	0	255,349,096	-255,349,096	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,265,976	-4,265,976	
	拠点区分間繰入金支出	0	17,131,540	-17,131,540	
	その他の活動支出計 (8)	0	21,397,516	-21,397,516	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	233,951,580	-233,951,580	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,085,221	259,557,846	-216,472,625	
	前期末支払資金残高 (12)	-36,158,616	-36,158,616	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,926,605	223,399,230	-216,472,625	

特養新施設仮拠点区分 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

特養新施設仮

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	事務費支出	0	10,000	-10,000	
	租税公課支出	0	10,000	-10,000	
	事業活動支出計 (2)	0	10,000	-10,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-10,000	10,000	
支 出	固定資産取得支出	0	24,332,400	-24,332,400	
	建設仮勘定支出	0	24,332,400	-24,332,400	
	施設整備等支出計 (5)	0	24,332,400	-24,332,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-24,332,400	24,332,400	
収 入	拠点区分間繰入金収入	0	24,342,400	-24,342,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	24,342,400	-24,342,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	24,342,400	-24,342,400	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	