

# 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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(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	[ 1,559,764,000 ]	[ 1,502,212,560 ]	[ 57,551,440 ]		
	施設介護料収入	738,543,000	702,429,098	36,113,902		
	住宅介護料収入	525,497,000	506,933,820	18,563,180		
	居宅介護支援介護料収入	4,430,000	4,479,120	△ 49,120		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	35,980	△ 35,980		
	利用者等利用料収入	291,294,000	288,106,054	3,187,946		
	その他の事業収入	0	228,488	△ 228,488		
	老人福祉事業収入	[ 58,463,000 ]	[ 56,491,432 ]	[ 1,971,568 ]		
	運営施設事業収入	58,463,000	56,491,432	1,971,568		
	就労支援事業収入	[ 42,600,000 ]	[ 39,240,011 ]	[ 3,359,989 ]		
	配食サービス事業収入	42,600,000	36,236,531	6,363,469		
	障害福祉サービス事業収入	0	3,003,480	△ 3,003,480		
	自立支援給付金収入	[ 24,500,000 ]	[ 25,951,440 ]	[ △ 1,451,440 ]		
	利用者負担金収入	24,500,000	25,196,012	△ 696,012		
	指定期間管理事業収入	0	755,428	△ 755,428		
	山間介護サービス事業収入	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 0 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 1,127,000 ]	[ 1,616,000 ]	[ △ 489,000 ]		
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 44,000 ]	[ △ 39,000 ]		
	その他の収入	[ 37,000 ]	[ 59,950 ]	[ △ 22,950 ]		
	受入研修費収入	[ 3,160,000 ]	[ 7,717,543 ]	[ △ 4,557,543 ]		
	利用者等外給食費収入	277,000	702,600	△ 425,600		
	雑収入	875,000	1,289,401	△ 414,401		
		2,008,000	5,725,542	△ 3,717,542		
		事業活動収入計(1)	1,697,156,000	1,640,832,936	56,323,064	
	支出	人件費支出	[ 1,039,525,000 ]	[ 1,006,754,243 ]	[ 32,770,757 ]	
職員給与		623,106,000	606,130,512	16,975,488		
非常勤職員給与		140,977,000	137,730,642	3,246,358		
派遣職員給与		99,376,000	93,853,361	5,522,639		
退職給付		30,125,000	25,011,117	5,113,883		
法定福利費		22,056,000	21,606,949	449,051		
事業給食費		123,885,000	122,421,662	1,463,338		
給食用品費		237,445,000	219,466,412	17,978,588		
介護用品費		99,463,000	96,101,653	3,361,347		
保健衛生費		13,604,000	12,180,009	1,423,991		
教養娯楽費		8,001,000	6,776,192	1,224,808		
水道用品費		7,448,000	6,870,272	577,728		
燃料費		3,996,000	3,985,008	10,992		
消耗器具備品費		71,057,000	63,851,813	7,205,187		
消防器具備品費		4,336,000	3,385,550	950,450		
消耗器具備品費		4,854,000	4,101,192	752,808		
消防器具備品費		1,673,000	1,470,320	202,680		
貸借料費		10,255,000	9,116,942	1,138,058		
葬祭料費		291,000	157,776	133,224		
雑費		12,256,000	11,384,931	871,069		
雑費		211,000	84,754	126,246		
福利厚生費		[ 214,525,000 ]	[ 202,522,732 ]	[ 12,002,268 ]		
職員旅費		7,246,000	6,008,508	1,237,492		
研修費		1,330,000	982,272	347,728		
事務印刷費		867,000	546,725	320,275		
事務印刷費		3,301,000	1,948,063	1,352,937		
印刷製本費		10,914,000	9,967,265	946,735		
印刷製本費		876,000	486,432	389,568		
通信運搬費		9,020,000	7,871,043	1,148,957		
通信運搬費		4,311,000	3,889,956	421,044		
会議費		795,000	168,609	626,391		
広報費		1,814,000	1,846,745	△ 32,745		
業務委託費		118,153,000	117,165,923	987,077		
手数料		2,203,000	2,008,917	194,083		
保険料		6,272,000	5,731,811	540,189		
貸借料		31,058,000	28,466,321	2,591,679		
土地建物賃借料		2,410,000	2,379,840	30,160		
租税公課		1,786,000	1,646,035	139,965		
保守外会費		7,933,000	8,633,759	△ 700,759		
諸費		2,034,000	1,424,829	609,171		
雑費		770,000	651,500	118,500		
雑費		1,432,000	698,179	733,821		
就労支援事業支出		50,000,000	60,764,254	△ 10,764,254		
就労支援事業販売原価支出		50,000,000	60,764,254	△ 10,764,254		
利用者負担軽減額		[ 272,000 ]	[ 268,591 ]	[ 3,409 ]		
支払利息支出	[ 26,929,000 ]	[ 25,414,571 ]	[ 1,514,429 ]			
その他支出	[ 7,767,000 ]	[ 6,616,034 ]	[ 1,150,966 ]			
利用者等外給食費支出	[ 7,767,000 ]	[ 6,616,034 ]	[ 1,150,966 ]			
	事業活動支出計(2)	1,576,463,000	1,521,806,837	54,656,163		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,693,000	119,026,099	1,666,901		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 9,383,000 ]	[ 1,656,950 ]	[ 7,726,050 ]		
	施設整備等補助金収入	9,383,000	1,656,950	7,726,050		
	施設整備等収入計(4)	9,383,000	1,656,950	7,726,050		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 134,180,000 ]	[ 134,180,000 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 5,467,000 ]	[ 11,464,927 ]	[ △ 5,997,927 ]		
	建物取得支出	0	6,102,000	△ 6,102,000		
	構築物取得支出	179,000	178,200	800		
車両運搬具取得支出	588,000	587,420	580			
器具及び備品取得支出	4,700,000	4,597,307	102,693			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 7,733,000 ]	[ 7,285,140 ]	[ 447,860 ]			
	施設整備等支出計(5)	147,380,000	152,930,067	△ 5,550,067		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 137,997,000	△ 151,273,117	13,276,117		

## 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

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[ 30,500,000]	[ 30,500,000]	[ 0]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 13,872,000]	[ 16,627,253]	[△ 2,755,253]	
	その他の活動収入計(7)	44,372,000	47,127,253	△ 2,755,253	
	積立資産支出	[ 6,916,000]	[ 6,656,031]	[ 259,969]	
	退職給付引当資産支出	6,916,000	6,656,031	259,969	
	拠点区分間繰入金支出	[ 30,500,000]	[ 30,500,000]	[ 0]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 13,872,000]	[ 16,627,253]	[△ 2,755,253]	
	その他の活動支出計(8)	51,288,000	53,783,284	△ 2,495,284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,916,000	△ 6,656,031	△ 259,969	
	備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,220,000	△ 38,903,049	14,683,049	
前期末支払資金残高(12)	[ 516,502,086]	[ 513,739,881]	[ 2,762,205]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,282,086	474,836,832	17,445,254		