

## 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 洋香会

(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	介護保険事業収入	697,150,000	666,546,993	30,603,007	
	施設介護料収入	289,400,000	275,324,022	14,075,978	
	介護報酬収入	260,000,000	247,439,299	12,560,701	
	利用者負担金収入(一般)	29,400,000	27,884,723	1,515,277	
	居宅介護料収入	161,860,000	140,896,083	20,963,917	
	(介護報酬収入)	145,300,000	126,372,264	18,927,736	
	介護報酬収入	138,400,000	121,447,465	16,952,535	
	介護予防報酬収入	6,900,000	4,924,799	1,975,201	
	(利用者負担金収入)	16,560,000	14,523,819	2,036,181	
	介護負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護負担金収入(一般)	15,400,000	13,756,269	1,643,731	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	767,550	232,450	
	地域密着型介護料収入	123,300,000	121,921,939	1,378,061	
	(介護報酬収入)	111,000,000	110,393,150	606,850	
	介護報酬収入	111,000,000	110,393,150	606,850	
	(利用者負担金収入)	12,300,000	11,528,789	771,211	
	介護負担金収入(一般)	12,300,000	11,528,789	771,211	
	居宅介護支援介護料収入	14,800,000	13,663,790	1,136,210	
	居宅介護支援介護料収入	14,800,000	13,663,790	1,136,210	
	利用者等利用料収入	105,090,000	111,254,895	6,164,895	
	施設サービス利用料収入	280,000	308,860	28,860	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	120,000	1,193,402	1,073,402	
	食費収入(公費)	32,800,000	31,234,950	1,565,050	
	食費収入(一般)	32,800,000	33,228,243	428,243	
	居住費収入(公費)	12,000,000	16,268,860	4,268,860	
	居住費収入(一般)	24,600,000	26,613,065	2,013,065	
	その他の利用料収入	2,480,000	2,407,515	72,485	
	その他の事業収入	2,700,000	3,486,264	786,264	
	補助金事業収入	1,400,000	2,329,300	929,300	
	市町村特別事業収入	200,000	120,000	80,000	
	受託事業収入	1,100,000	1,036,964	63,036	
経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000		
受取利息配当金収入	560,000	355,465	204,535		
その他の収入	4,850,000	3,512,665	1,337,335		
受入研修費収入	50,000	0	50,000		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,448,613	48,613		
雑収入	2,400,000	1,064,052	1,335,948		
事業活動収入計(1)	702,760,000	670,515,123	32,244,877		
支出	人件費支出	494,250,000	465,351,809	28,898,191	
	役員報酬支出	150,000	102,000	48,000	
	職員給料支出	312,000,000	299,776,403	12,223,597	
	職員賞与支出	65,000,000	61,831,987	3,168,013	
	非常勤職員給与支出	47,700,000	43,916,900	3,783,100	
	退職給付支出	8,400,000	6,507,420	1,892,580	
	法定福利費支出	61,000,000	53,217,099	7,782,901	
	事業費支出	96,610,000	79,705,845	16,904,155	
給食費支出	36,000,000	32,373,725	3,626,275		

## 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 洋香会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	介護用品費支出	10,800,000	10,111,442	688,558	
	医薬品費支出	900,000	571,381	328,619	
	保健衛生費支出	4,560,000	4,406,812	153,188	
	教養娯楽費支出	2,600,000	1,835,614	764,386	
	日用品費支出	1,150,000	320,349	829,651	
	水道光熱費支出	21,200,000	17,601,392	3,598,608	
	燃料費支出	5,050,000	1,874,653	3,175,347	
	消耗器具備品費支出	7,900,000	5,884,854	2,015,146	
	葬祭費支出	150,000	33,000	117,000	
	車輛費支出	6,300,000	4,692,623	1,607,377	
	事務費支出	55,330,000	37,625,872	17,704,128	
	福利厚生費支出	4,750,000	3,152,647	1,597,353	
	職員被服費支出	1,250,000	704,843	545,157	
	旅費交通費支出	2,000,000	424,580	1,575,420	
	研修研究費支出	5,050,000	4,481,906	568,094	
	事務消耗品費支出	1,660,000	1,395,317	264,683	
	印刷製本費支出	350,000	154,038	195,962	
	修繕費支出	9,100,000	2,351,261	6,748,739	
	通信運搬費支出	2,100,000	1,660,897	439,103	
	会議費支出	200,000	41,188	158,812	
	広報費支出	430,000	252,810	177,190	
	業務委託費支出	1,400,000	1,196,938	203,062	
	保険料支出	3,800,000	3,357,088	442,912	
	賃借料支出	8,500,000	5,805,430	2,694,570	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
	租税公課支出	700,000	500,900	199,100	
	保守料支出	5,260,000	4,836,898	423,102	
	渉外費支出	1,250,000	1,032,807	217,193	
	諸会費支出	1,230,000	935,348	294,652	
	雑 支 出	3,100,000	2,340,988	759,012	
	利用者負担軽減額	370,000	357,196	12,804	
	その他の支出	600,000	341,504	258,496	
	雑 支 出	600,000	341,504	258,496	
	事業活動支出計 (2)	647,160,000	583,382,226	63,777,774	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,600,000	87,132,897	31,532,897	
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	固定資産取得支出	55,500,000	33,713,071	21,786,929	
	建物取得支出	22,400,000	11,588,400	10,811,600	
	車輛運搬具取得支出	8,500,000	5,860,000	2,640,000	
	器具及び備品取得支出	22,100,000	13,996,671	8,103,329	
	ソフトウェア取得支出	2,500,000	2,268,000	232,000	
	施設整備等支出計 (5)	55,500,000	33,713,071	21,786,929	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,500,000	33,713,071	21,786,929	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	1,400,000	1,351,920	48,080	
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,351,920	48,080	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	(	
	その他の活動収入計 (7)	11,400,000	11,351,920	48,080	
	積立資産支出	1,500,000	1,353,784	146,216	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,131,588	68,412	

## 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 洋香会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ る 収	建設積立資産支出	300,000	222,190	77,800	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,500,000	11,353,780	146,210	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	1,860	98,130	
予備費支出 (10)		29,230,000	—	29,230,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	53,417,960	53,417,960	
前期末支払資金残高 (12)		0	536,175,880	536,175,880	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	589,593,840	589,593,840	