

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)

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

勘定科目		洋香会	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	666,546,993	666,546,993		
	施設介護料収入	275,324,022	275,324,022		
	介護報酬収入	247,439,299	247,439,299		
	利用者負担金収入(一般)	27,884,723	27,884,723		
	居宅介護料収入	140,896,083	140,896,083		
	(介護報酬収入)	126,372,264	126,372,264		
	介護報酬収入	121,447,465	121,447,465		
	介護予防報酬収入	4,924,799	4,924,799		
	(利用者負担金収入)	14,523,819	14,523,819		
	介護負担金収入(一般)	13,756,269	13,756,269		
	介護予防負担金収入(一般)	767,550	767,550		
	地域密着型介護料収入	121,921,939	121,921,939		
	(介護報酬収入)	110,393,150	110,393,150		
	介護報酬収入	110,393,150	110,393,150		
	(利用者負担金収入)	11,528,789	11,528,789		
	介護負担金収入(一般)	11,528,789	11,528,789		
	居宅介護支援介護料収入	13,663,790	13,663,790		
	居宅介護支援介護料収入	13,663,790	13,663,790		
	利用者等利用料収入	111,254,895	111,254,895		
	施設サービス利用料収入	308,860	308,860		
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,193,402	1,193,402		
	食費収入(公費)	31,234,950	31,234,950		
	食費収入(一般)	33,228,243	33,228,243		
	居住費収入(公費)	16,268,860	16,268,860		
	居住費収入(一般)	26,613,065	26,613,065		
	その他の利用料収入	2,407,515	2,407,515		
	その他の事業収入	3,486,264	3,486,264		
	補助金事業収入	2,329,300	2,329,300		
	市町村特別事業収入	120,000	120,000		
	受託事業収入	1,036,964	1,036,964		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
受取利息配当金収入	355,465	355,465			
その他の収入	3,512,665	3,512,665			
利用者等外給食費収入	2,448,613	2,448,613			
雑収入	1,064,052	1,064,052			
事業活動収入計(1)	670,515,123	670,515,123			
支出	人件費支出	465,351,809	465,351,809		
	役員報酬支出	102,000	102,000		
	職員給料支出	299,776,403	299,776,403		
	職員賞与支出	61,831,987	61,831,987		
	非常勤職員給与支出	43,916,900	43,916,900		
	退職給付支出	6,507,420	6,507,420		
	法定福利費支出	53,217,099	53,217,099		
	事業費支出	79,705,845	79,705,845		
	給食費支出	32,373,725	32,373,725		
	介護用品費支出	10,111,442	10,111,442		
	医薬品費支出	571,381	571,381		
	保健衛生費支出	4,406,812	4,406,812		
	教養娯楽費支出	1,835,614	1,835,614		

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)

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

勘定科目		洋香会	法人合計		
	日用品費支出	320,349	320,349		
	水道光熱費支出	17,601,392	17,601,392		
	燃料費支出	1,874,653	1,874,653		
	消耗器具備品費支出	5,884,854	5,884,854		
	葬祭費支出	33,000	33,000		
	車輛費支出	4,692,623	4,692,623		
	事務費支出	37,625,872	37,625,872		
	福利厚生費支出	3,152,647	3,152,647		
	職員被服費支出	704,843	704,843		
	旅費交通費支出	424,580	424,580		
	研修研究費支出	4,481,906	4,481,906		
	事務消耗品費支出	1,395,317	1,395,317		
	印刷製本費支出	154,038	154,038		
	修繕費支出	2,351,261	2,351,261		
	通信運搬費支出	1,660,897	1,660,897		
	会議費支出	41,185	41,185		
	広報費支出	252,810	252,810		
	業務委託費支出	1,196,935	1,196,935		
	保険料支出	3,357,085	3,357,085		
	賃借料支出	5,805,430	5,805,430		
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
	租税公課支出	500,900	500,900		
	保守料支出	4,836,898	4,836,898		
	渉外費支出	1,032,807	1,032,807		
	諸会費支出	935,348	935,348		
	雑支出	2,340,985	2,340,985		
	利用者負担軽減額	357,196	357,196		
	その他の支出	341,504	341,504		
	雑支出	341,504	341,504		
	事業活動支出計(2)	583,382,226	583,382,226		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,132,897	87,132,897		
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0		
	固定資産取得支出	33,713,071	33,713,071		
	建物取得支出	11,588,400	11,588,400		
	車輛運搬具取得支出	5,860,000	5,860,000		
	器具及び備品取得支出	13,996,671	13,996,671		
	ソフトウェア取得支出	2,268,000	2,268,000		
	施設整備等支出計(5)	33,713,071	33,713,071		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,713,071	33,713,071		
その他の 活動に よる 収	積立資産取崩収入	1,351,920	1,351,920		
	退職給付引当資産取崩収入	1,351,920	1,351,920		
	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)	11,351,920	11,351,920		
	積立資産支出	1,353,784	1,353,784		
	退職給付引当資産支出	1,131,588	1,131,588		
	建設積立資産支出	222,196	222,196		
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	11,353,784	11,353,784		
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,864	1,864		

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

社会福祉法人 洋香会

(単位:円)

勘定科目	洋香会	法人合計		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	53,417,962	53,417,962		
前期末支払資金残高 (11)	536,175,883	536,175,883		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	589,593,845	589,593,845		