

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

(平成 27年度)

社会福祉法人 昭仁会 レューナ

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	399,957,000	397,151,255	2,805,745	
	施設介護料収入	158,200,000	157,400,620	799,380	
	介護報酬収入	143,000,000	142,431,237	568,763	
	利用者負担金収入(一般)	15,200,000	14,969,383	230,617	
	居宅介護料収入	82,636,000	81,292,365	1,343,635	
	(介護報酬収入)	74,680,000	73,487,565	1,192,435	
	介護報酬収入	71,400,000	70,318,811	1,081,189	
	介護予防報酬収入	3,280,000	3,168,754	111,246	
	(利用者負担金収入)	7,956,000	7,804,800	151,200	
	介護負担金収入(公費)	55,000	0	55,000	
	介護負担金収入(一般)	7,535,000	7,464,358	70,642	
	介護予防負担金収入(一般)	366,000	340,442	25,558	
	地域密着型介護料収入	69,550,000	69,477,538	72,462	
	(介護報酬収入)	62,100,000	62,052,005	47,995	
	介護報酬収入	62,100,000	62,052,005	47,995	
	(利用者負担金収入)	7,450,000	7,425,533	24,467	
	介護負担金収入(一般)	7,450,000	7,425,533	24,467	
	居宅介護支援介護料収入	16,620,000	16,466,910	153,090	
	居宅介護支援介護料収入	15,620,000	15,479,260	140,740	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	987,650	12,350	
	利用者等利用料収入	72,790,000	72,354,182	435,818	
	食費収入(公費)	660,000	633,210	26,790	
	食費収入(一般)	42,030,000	41,991,432	38,568	
	居住費収入(公費)	230,000	188,360	41,640	
	居住費収入(一般)	29,870,000	29,541,180	328,820	
	その他の事業収入	161,000	159,640	1,360	
	市町村特別事業収入	31,000	31,000	0	
	受託事業収入	130,000	128,640	1,360	
	障害福祉サービス等事業収入	2,032,000	2,018,746	13,254	
	自立支援給付費収入	1,950,000	1,940,746	9,254	
	介護給付費収入	1,950,000	1,940,746	9,254	
	利用者負担金収入	82,000	78,000	4,000	
〇〇事業収入	34,351	34,351	0		
その他の事業収入	34,351	34,351	0		
受託事業収入	34,351	34,351	0		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
受取利息配当金収入	10,050	5,073	4,977		
受取利息配当金収入	10,050	5,073	4,977		
その他の収入	2,465,000	2,364,908	100,092		
受入研修費収入	270,000	237,100	32,900		
利用者等外給食費収入	575,000	558,885	16,115		
雑収入	1,620,000	1,568,923	51,077		
地代収入	1,170,000	1,170,000	0		
雑収入	450,000	398,923	51,077		
事業活動収入計(1)	404,518,401	401,594,333	2,924,068		
事業費	人件費支出	292,922,900	292,396,429	526,471	
	役員報酬支出	4,260,000	4,250,000	10,000	
	職員給料支出	161,108,000	160,907,621	200,379	
	職員賞与支出	48,953,800	48,953,800	0	
	非常勤職員給与支出	37,220,000	37,162,359	57,641	
	派遣職員費支出	2,550,000	2,524,365	25,635	
	退職給付支出	2,531,100	2,446,322	84,778	
	法定福利費支出	36,300,000	36,151,962	148,038	
	事業費支出	55,921,000	55,062,908	858,092	
	給食費支出	23,870,000	23,781,546	88,454	
	介護用品費支出	5,790,000	5,717,643	72,357	
	医薬品費支出	465,000	442,228	22,772	
	保健衛生費支出	1,095,000	1,084,330	10,670	
	被服費支出	1,820,000	1,802,471	17,529	
教養娯楽費支出	295,000	245,221	49,779		
日用品費支出	340,000	251,383	88,617		

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 昭仁会 レニューナ

(平成 27年度)

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
る	支	水道光熱費支出	14,800,000	14,451,803	348,197		
		消耗器具備品費支出	3,990,000	3,919,402	70,598		
		保険料支出	658,000	652,030	5,970		
		賃借料支出	798,000	767,340	30,660		
		車輦費支出	2,000,000	1,947,511	52,489		
		事務費支出	19,192,450	18,601,417	591,033		
		福利厚生費支出	2,720,000	2,638,009	81,991		
		職員被服費支出	161,000	108,771	52,229		
		旅費交通費支出	210,000	168,880	41,120		
		研修研究費支出	65,000	52,500	12,500		
		事務消耗品費支出	1,120,000	1,069,880	50,120		
		印刷製本費支出	825,000	789,317	35,683		
		水道光熱費支出	500,000	465,421	34,579		
		修繕費支出	1,466,600	1,443,938	22,662		
		通信運搬費支出	727,000	689,295	37,705		
		会議費支出	224,000	217,446	6,554		
		広報費支出	30,000	21,600	8,400		
		業務委託費支出	525,000	525,000	0		
		手数料支出	4,552,200	4,521,838	30,362		
		保険料支出	1,241,920	1,135,860	106,060		
		賃借料支出	828,360	790,326	38,034		
		車輦費支出	340,000	330,460	9,540		
		租税公課支出	185,200	185,200	0		
保守料支出	3,144,000	3,131,676	12,324				
渉外費支出	30,000	20,000	10,000				
諸会費支出	286,970	285,800	1,170				
雑支出	10,200	10,200	0				
利用者負担軽減額	305,000	264,750	40,250				
利用者負担軽減額	305,000	264,750	40,250				
事業活動支出計(2)	368,341,350	366,325,504	2,015,846				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,177,051	35,268,829	908,222				
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	5,948,600	5,944,398	4,202	
			車輦運搬具取得支出	885,000	885,000	0	
			器具及び備品取得支出	5,063,600	5,059,398	4,202	
		施設整備等支出計(5)	5,948,600	5,944,398	4,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,948,600	△ 5,944,398	△ 4,202				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	995,990	524,222	471,768		
		退職給付引当資産取崩収入	995,990	524,222	471,768		
		退職給付引当資産取崩収入	995,990	524,222	471,768		
		その他の活動収入計(7)	995,990	524,222	471,768		
	支	積立資産支出	15,855,769	15,780,542	75,227		
		退職給付引当資産支出	4,755,769	4,680,542	75,227		
		退職給付引当資産支出	4,755,769	4,680,542	75,227		
		人件費積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0		
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
		備品等購入積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0		
建設積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0				
その他の活動支出計(8)	15,855,769	15,780,542	75,227				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,859,779	△ 15,256,320	396,541				
予備費支出(10)	0	—	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,368,672	14,068,111	1,300,561				
前期末支払資金残高(12)	860,177,155	860,177,155	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	875,545,827	874,245,266	1,300,561				