

平成27年度 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 秀正会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	131,348,963	131,672,531	△ 323,568	
	居宅介護料収入	16,445,236	17,487,966	△ 1,042,730	
	（介護報酬収入）	12,134,143	11,757,970	376,173	
	介護報酬収入	12,134,143	11,757,970	376,173	
	（利用者負担金収入）	4,311,093	5,729,996	△ 1,418,903	
	介護負担金収入（公費）	2,139,500	943,855	1,195,645	
	介護負担金収入（一般）	2,171,593	4,786,141	△ 2,614,548	
	地域密着型介護料収入	96,632,356	95,927,415	704,941	
	（介護報酬収入）	64,171,833	62,675,100	1,496,733	
	介護報酬収入	64,171,833	62,675,100	1,496,733	
	（利用者負担金収入）	32,460,523	33,252,315	△ 791,792	
	介護負担金収入（公費）	24,095,200	14,245,590	9,849,610	
	介護負担金収入（一般）	8,365,323	19,006,725	△ 10,641,402	
	居宅介護支援介護料収入	871,371	857,150	14,221	
	居宅介護支援介護料収入	871,371	857,150	14,221	
	その他の事業収入	17,400,000	17,400,000	0	
	補助金事業収入	17,400,000	17,400,000	0	
	受取利息配当金収入	6,196	8,157	△ 1,961	
	その他の収入	347,538	445,918	△ 98,380	
	雑収入	347,538	445,918	△ 98,380	
事業活動収入計(1)		131,702,697	132,126,606	△ 423,909	
支出	人件費支出	124,243,643	122,147,764	2,095,879	
	職員給料支出	92,898,822	92,435,973	462,849	
	職員賞与支出	9,178,695	9,371,330	△ 192,635	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,700,000	0	
	退職給付支出	4,745,400	3,159,335	1,586,065	
	法定福利費支出	14,720,726	14,481,126	239,600	
	事業費支出	16,586,105	14,684,063	1,902,042	
	介護用品費支出	4,691,464	4,618,455	73,009	
	医薬品費支出	43,418	49,349	△ 5,931	
	診療・療養等材料費支出	30,348	30,348	0	
	保健衛生費支出	0	29,352	△ 29,352	
	被服費支出	0	24,505	△ 24,505	
	日用品費支出	655,060	690,844	△ 35,784	
	水道光熱費支出	2,566,340	3,354,500	△ 788,160	
	燃料費支出	384,240	366,572	17,668	
	消耗器具備品費支出	3,859,480	2,416,732	1,442,748	
	保険料支出	583,980	175,270	408,710	
	賃借料支出	2,360,233	1,302,722	1,057,511	
	車輛費支出	40,176	40,176	0	
	雑支出	1,371,366	1,585,238	△ 213,872	
事務費支出	53,272,592	52,895,074	377,518		
福利厚生費支出	476,360	516,160	△ 39,800		
職員被服費支出	464,397	588,557	△ 124,160		
旅費交通費支出	219,596	282,108	△ 62,512		
研修研究費支出	693,164	736,164	△ 43,000		

平成27年度 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 秀正会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	622,200	857,393	△ 235,193	
	印刷製本費支出	103,887	103,887	0	
	水道光熱費支出	809,800	674,593	135,207	
	燃料費支出	144,400	178,622	△ 34,222	
	修繕費支出	423,246	621,310	△ 198,064	
	通信運搬費支出	481,600	596,284	△ 114,684	
	会議費支出	17,567	107,706	△ 90,139	
	広報費支出	3,485,140	3,485,140	0	
	業務委託費支出	33,856,960	36,527,442	△ 2,670,482	
	手数料支出	990,606	1,755,800	△ 765,194	
	保険料支出	320,900	729,650	△ 408,750	
	賃借料支出	6,142,713	810,216	5,332,497	
	土地・建物賃借料支出	2,202,248	2,202,032	216	
	租税公課支出	275,040	225,500	49,540	
	保守料支出	1,193,814	1,504,120	△ 310,306	
	渉外費支出	181,054	193,254	△ 12,200	
	諸会費支出	38,000	40,500	△ 2,500	
	雑支出	129,900	158,636	△ 28,736	
	支払利息支出	3,188,549	3,951,789	△ 763,240	
	事業活動支出計(2)	197,290,889	193,678,690	3,612,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,588,192	△ 61,552,084	△ 4,036,108	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	118,500,000	118,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	118,500,000	118,500,000	0	
	設備資金借入金収入	167,000,000	167,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	285,500,000	285,500,000	0	
	固定資産取得支出	317,104,328	327,195,713	△ 10,091,385	
	建物取得支出	303,564,000	425,592,425	△ 122,028,425	
	構築物取得支出	0	4,011,984	△ 4,011,984	
	器具及び備品取得支出	0	14,322,873	△ 14,322,873	
	権利取得支出	0	400,000	△ 400,000	
	〇〇取得支出	13,540,328	△ 117,131,569	130,671,897	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,985,040	△ 1,985,040		
施設整備等支出計(5)	317,104,328	329,180,753	△ 12,076,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,604,328	△ 43,680,753	12,076,425		
その他 の 活動 に よ る	長期運営資金借入金収入	99,876,254	99,876,254	0	
	事業区分間繰入金収入	580,109	0	580,109	
	その他の活動収入計(7)	100,456,363	99,876,254	580,109	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,672,000	3,006,000	△ 334,000	
積立資産支出	0	1,163,924	△ 1,163,924		
退職給付引当資産支出	0	1,163,924	△ 1,163,924		
その他の活動支出計(8)	2,672,000	4,169,924	△ 1,497,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,784,363	95,706,330	2,078,033		
予備費支出(10)	591,843	0	591,843		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,526,507	9,526,507		
前期末支払資金残高(12)		42,125,241	42,125,241	0	

平成27年度 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 秀正会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,125,241	32,598,734	9,526,507	