

社会福祉事業 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 大協会

(単位: 円)

勘定科目		決算(B)	備考
収入	介護保険事業収入	745,833,078	
	施設介護料収入	304,661,813	
	介護報酬収入	284,092,830	
	利用者負担金収入(一般)	20,568,983	
	居宅介護料収入	186,692,479	
	(介護報酬収入)		
	介護報酬収入	153,796,014	
	介護予防報酬収入	13,303,079	
	(利用者負担金収入)		
	介護負担金収入(一般)	18,181,935	
	介護予防負担金収入(一般)	1,411,451	
	地域密着型介護料収入	123,624,807	
	(介護報酬収入)		
	介護報酬収入	114,700,970	
	(利用者負担金収入)		
	介護負担金収入(一般)	8,923,837	
	居宅介護支援介護料収入	58,685,309	
	居宅介護支援介護料収入	36,920,063	
	介護予防支援介護料収入	21,765,246	
	利用者等利用料収入	71,138,090	
	居宅介護サービス利用料収入	49,000	
	食費収入(一般)	37,267,260	
	居住費収入(一般)	33,685,800	
	その他の利用料収入	136,030	
	その他の事業収入	1,030,580	
	補助金事業収入	44,000	
	受託事業収入	986,580	
	運営事業収入	60,086,769	
	運営事業収入	60,031,517	
	その他の事業収入	55,252	
	補助金事業収入	55,252	
経常経費寄附金収入	140,000		
受取利息配当金収入	35,211		
その他の収入	4,301,195		
受入研修費収入	280,500		
利用者等外給食費収入	3,153,800		
雑収入	866,895		
事業活動収入計(1)		810,396,253	
事業活動による収支	人件費支出	534,754,422	
	役員報酬支出	80,000	
	職員給料支出	258,445,773	
	職員賞与支出	60,446,841	
	非常勤職員給与支出	137,992,601	
	派遣職員費支出	13,847,926	
	退職給付支出	670,500	
	退職共済掛金	670,500	
	法定福利費支出	63,270,781	
	事業費支出	108,615,285	
	給食費支出	45,385,141	
	介護用品費支出	12,341,433	
	保健衛生費支出	1,453,919	
被服費支出	2,382,162		

支出	教養娯楽費支出	2,273,103	
	喫茶	60,664	
	その他	2,212,439	
	水道光熱費支出	35,095,174	
	燃料費支出	21,780	
	消耗器具備品費支出	2,313,038	
	賃借料支出	670,431	
	教育指導費支出	99,808	
	車輛費支出	6,112,809	
	雑支出	466,487	
	事務費支出	128,634,260	
	福利厚生費支出	6,060,010	
	職員被服費支出	1,663,113	
	旅費交通費支出	227,580	
	研修研究費支出	761,047	
	事務消耗品費支出	5,435,909	
	印刷製本費支出	997,148	
	修繕費支出	14,035,898	
	通信運搬費支出	3,582,749	
	会議費支出	154,888	
	広報費支出	2,398,736	
	業務委託費支出	49,931,913	
	手数料支出	6,847,972	
	保険料支出	2,727,950	
	賃借料支出	8,386,271	
	土地・建物賃借料支出	10,182,000	
	租税公課支出	29,300	
保守料支出	13,454,401		
諸会費支出	929,700		
雑支出	827,675		
支払利息支出	4,133,482		
その他の支出	4,386,955		
利用者等外給食費支出	4,376,955		
雑支出	10,000		
	事業活動支出計(2)	780,524,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,871,849	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000
		固定資産取得支出	9,829,800
		器具及び備品取得支出	9,829,800
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,584,180	
	施設整備等支出計(5)	30,013,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,013,980	
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	積立資産支出	6,154,560
		退職給付引当資産支出	6,154,560
		その他の活動支出計(8)	6,154,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,154,560	
	予備費支出(10)		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,296,691
前期末支払資金残高(12)	286,073,440
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,776,749