

資金収支計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	813,690,000	822,215,377	△ 8,525,377	101.05
施設介護料収入	370,681,000	376,430,813	△ 5,749,813	101.55
介護報酬収入	333,833,000	339,143,036	△ 5,310,036	101.59
利用者負担金収入 (一般)	36,848,000	37,287,777	△ 439,777	101.19
居宅介護料収入	149,106,000	148,294,654	811,346	99.46
(介護報酬収入)	133,334,000	132,370,070	963,930	99.28
介護報酬収入	129,900,000	129,093,424	806,576	99.38
介護予防報酬収入	3,434,000	3,276,646	157,354	95.42
(利用者負担金収入)	15,772,000	15,924,584	△ 152,584	100.97
介護負担金収入 (一般)	15,107,000	15,259,053	△ 152,053	101.01
介護予防負担金収入 (公費)	4,000	4,022	△ 22	100.55
介護予防負担金収入 (一般)	661,000	661,509	△ 509	100.08
地域密着型介護料収入	87,985,000	89,018,220	△ 1,033,220	101.17
(介護報酬収入)	79,200,000	79,896,763	△ 696,763	100.88
介護報酬収入	79,200,000	79,896,763	△ 696,763	100.88
(利用者負担金収入)	8,785,000	9,121,457	△ 336,457	103.83
介護負担金収入 (一般)	8,785,000	9,121,457	△ 336,457	103.83
居宅介護支援介護料収入	6,030,000	5,685,680	344,320	94.29
居宅介護支援介護料収入	5,708,000	5,429,960	278,040	95.13
介護予防支援介護料収入	322,000	255,720	66,280	79.42
利用者等利用料収入	167,510,000	170,092,543	△ 2,582,543	101.54
食費収入 (公費)	63,000	63,300	△ 300	100.48
食費収入 (一般)	82,381,000	83,287,681	△ 906,681	101.10
居住費収入 (一般)	81,171,000	82,930,678	△ 1,759,678	102.17
その他の利用料収入	3,895,000	3,810,884	84,116	97.84
その他の事業収入	32,378,000	32,693,467	△ 315,467	100.97
補助金事業収入	1,601,000	2,064,398	△ 463,398	128.94
受託事業収入	27,427,000	27,279,069	147,931	99.46
その他の事業収入	3,350,000	3,350,000		100.00
老人福祉事業収入	103,540,000	102,519,553	1,020,447	99.01
措置事業収入	103,540,000	102,519,553	1,020,447	99.01
事務費収入	70,900,000	69,895,959	1,004,041	98.58
事業費収入	32,640,000	32,623,594	16,406	99.95
借入金利息補助金収入	28,000	28,800	△ 800	102.86
借入金利息補助金収入	28,000	28,800	△ 800	102.86
経常経費寄附金収入	985,000	961,753	23,247	97.64
経常経費寄附金収入	985,000	961,753	23,247	97.64
受取利息配当金収入	322,000	369,318	△ 47,318	114.70
その他の収入	5,805,000	6,352,572	△ 547,572	109.43
雑収入	2,843,000	3,403,073	△ 560,073	119.70
退職給付収入	2,962,000	2,949,499	12,501	99.58
事業活動収入計(1)	924,370,000	932,447,373	△ 8,077,373	100.87
支出				
人件費支出	576,250,000	568,355,651	7,894,349	98.63
役員報酬支出	410,000	410,000		100.00
役員報酬支出	410,000	410,000		100.00
職員給料支出	268,946,000	264,707,418	4,238,582	98.42
職員給料支出	268,946,000	264,707,418	4,238,582	98.42
職員賞与支出	77,121,000	77,050,180	70,820	99.91
職員賞与支出	77,121,000	77,050,180	70,820	99.91
非常勤職員給与支出	147,185,000	146,181,771	1,003,229	99.32

資金収支計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
非常勤職員給与支出	147,185,000	146,181,771	1,003,229	99.32
退職給付支出	11,371,000	10,893,964	477,036	95.80
退職金支出	2,963,000	2,949,499	13,501	99.54
退職共済掛金支出	985,000	983,400	1,600	99.84
退職金支出(退職給与引当金分)	6,560,000	6,098,065	461,935	92.96
法人退職金支出(引当金分)	863,000	863,000		100.00
法定福利費支出	71,217,000	69,112,318	2,104,682	97.04
法定福利費支出	71,217,000	69,112,318	2,104,682	97.04
事業費支出	136,658,000	131,921,156	4,736,844	96.53
給食費支出	59,070,000	58,373,892	696,108	98.82
給食費支出	59,070,000	58,373,892	696,108	98.82
介護用品費支出	6,495,000	6,251,286	243,714	96.25
介護用品費支出	6,495,000	6,251,286	243,714	96.25
医薬品費支出	860,000	677,945	182,055	78.83
医薬品費支出	860,000	677,945	182,055	78.83
保健衛生費支出	3,267,000	2,968,146	298,854	90.85
保健衛生費支出	3,267,000	2,968,146	298,854	90.85
被服費支出	600,000	526,063	73,937	87.68
被服費支出	600,000	526,063	73,937	87.68
教養娯楽費支出	4,390,000	4,262,200	127,800	97.09
教養娯楽費支出	4,390,000	4,262,200	127,800	97.09
日用品費支出	4,635,000	4,339,217	295,783	93.62
日用品費支出	4,635,000	4,339,217	295,783	93.62
本人支給金支出	588,000	587,846	154	99.97
本人支給金支出	588,000	587,846	154	99.97
水道光熱費支出	32,921,000	31,948,874	972,126	97.05
水道光熱費支出	32,921,000	31,948,874	972,126	97.05
燃料費支出	2,907,000	2,605,185	301,815	89.62
燃料費支出	2,907,000	2,605,185	301,815	89.62
消耗器具備品費支出	7,407,000	6,809,672	597,328	91.94
消耗器具備品費支出	7,407,000	6,809,672	597,328	91.94
保険料支出	2,817,000	2,543,972	273,028	90.31
保険料支出	2,817,000	2,543,972	273,028	90.31
賃借料支出	5,987,000	5,503,928	483,072	91.93
賃借料支出	5,987,000	5,503,928	483,072	91.93
車輛費支出	4,714,000	4,522,930	191,070	95.95
車輛費支出	4,714,000	4,522,930	191,070	95.95
事務費支出	93,929,000	89,895,764	4,033,236	95.71
福利厚生費支出	7,742,000	7,391,451	350,549	95.47
福利厚生費支出	7,742,000	7,391,451	350,549	95.47
旅費交通費支出	280,000	247,300	32,700	88.32
旅費交通費支出	280,000	247,300	32,700	88.32
研修研究費支出	2,903,000	2,767,113	135,887	95.32
研修研究費支出	2,903,000	2,767,113	135,887	95.32
事務消耗品費支出	2,062,000	1,794,856	267,144	87.04
事務消耗品費支出	2,062,000	1,794,856	267,144	87.04
印刷製本費支出	1,413,000	1,240,438	172,562	87.79
印刷製本費支出	1,413,000	1,240,438	172,562	87.79
修繕費支出	9,800,000	8,944,589	855,411	91.27
修繕費支出	9,800,000	8,944,589	855,411	91.27
通信運搬費支出	2,562,000	2,365,142	196,858	92.32
通信運搬費支出	2,562,000	2,365,142	196,858	92.32
会議費支出	577,000	451,366	125,634	78.23

資金収支計算書

社会福祉法人 豊北福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
会議費支出	577,000	451,366	125,634	78.23
広報費支出	954,000	921,423	32,577	96.59
広報費支出	954,000	921,423	32,577	96.59
業務委託費支出	55,274,000	54,600,550	673,450	98.78
業務委託費支出	55,274,000	54,600,550	673,450	98.78
手数料支出	391,000	325,104	65,896	83.15
手数料支出	391,000	325,104	65,896	83.15
租税公課支出	63,000	41,800	21,200	66.35
租税公課支出	63,000	41,800	21,200	66.35
保守料支出	5,558,000	5,091,949	466,051	91.61
保守料支出	5,558,000	5,091,949	466,051	91.61
渉外費支出	286,000	167,464	118,536	58.55
渉外費支出	286,000	167,464	118,536	58.55
諸会費支出	1,030,000	981,750	48,250	95.32
諸会費支出	1,030,000	981,750	48,250	95.32
雑支出	3,034,000	2,563,469	470,531	84.49
雑支出	3,034,000	2,563,469	470,531	84.49
利用者負担軽減額	5,076,000	4,893,689	182,311	96.41
支払利息支出	3,533,000	3,432,724	100,276	97.16
流動資産評価損等による資金減少額	46,000	45,365	635	98.62
徴収不能額	46,000	45,365	635	98.62
事業活動支出計(2)	815,492,000	798,544,349	16,947,651	97.92
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,878,000	133,903,024	△ 25,025,024	122.98
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	300,000	300,000		100.00
施設整備等補助金収入	300,000	300,000		100.00
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,056,000	28,056,000		100.00
固定資産取得支出	13,702,000	13,280,416	421,584	96.92
建物取得支出	5,294,000	4,968,000	326,000	93.84
建物取得支出(基本財産)	5,294,000	4,968,000	326,000	93.84
車輛運搬具取得支出	2,540,000	2,540,000		100.00
器具及び備品取得支出	5,085,000	5,027,880	57,120	98.88
建設仮勘定取得支出	100,000	64,136	35,864	64.14
ソフトウェア取得支出	683,000	680,400	2,600	99.62
施設整備等支出計(5)	41,758,000	41,336,416	421,584	98.99
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,458,000	△ 41,036,416	△ 421,584	98.98
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,970,000	6,961,065	8,935	99.87
退職給付引当資産取崩収入	6,970,000	6,961,065	8,935	99.87
財団共済退職給付引当資産取崩収入	6,107,000	6,098,065	8,935	99.85
法人退職給付引当資産取崩収入	863,000	863,000		100.00
その他の活動収入計(7)	6,970,000	6,961,065	8,935	99.87
支出				
積立資産支出	351,866,000	351,750,375	115,625	99.97
退職給付引当資産支出	7,866,000	7,750,375	115,625	98.53
財団共済退職給付引当資産支出	5,632,000	5,516,375	115,625	97.95
法人退職給付引当資産支出	2,234,000	2,234,000		100.00
積立資産支出	344,000,000	344,000,000		100.00
施設整備等積立資産支出	344,000,000	344,000,000		100.00

資金収支計算書

社会福祉法人 豊北福社会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
その他の活動による支出	467,000	467,000		100.00
過年度損益修正(国庫補助金返還)支出	467,000	467,000		100.00
その他の活動支出計(8)	352,333,000	352,217,375	115,625	99.97
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 345,363,000	△ 345,256,310	△ 106,690	99.97
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 287,943,000	△ 252,389,702	△ 35,553,298	87.65
前期末支払資金残高(12)	749,501,427	749,501,427		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	461,558,427	497,111,725	△ 35,553,298	107.70