

平成 27 年度 資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	社 会 福 祉 事 業															公益事業		合 計 A	予 算 B	差 異 B－A
	養護老人ホーム拠点			介 護 保 険 施 設 拠 点								軽費老人ホーム拠点				診療所				
	大区区分定期科目	養 護	特 定	小 計	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計	ケアハウス	光華苑		小 計			
事業活動による収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		9,912,710	9,912,710		907,341,808	103,562,457	61,434,037	30,060,265	78,895,480	8,728,041	6,417,002	1,196,439,090			0	1,206,351,800	1,199,382,000	△ 6,969,800	
	措置事業収入	71,810,540	23,469,139	95,279,679									0			0	95,279,679	94,700,000	△ 579,679	
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	55,308,313	21,071,049	76,379,362	76,379,362	77,500,000	1,120,638	
	医療事業収入			0									0			0	37,881,602	37,881,602	37,750,000	△ 131,602
	その他の事業収入 (補助金・受託・私費・敷金)		1,232,320	1,232,320		43,492,681	6,131,349	1,929,972	1,181,900	4,428,300	746,160	788,484	58,698,846	18,508,000	21,603,000	40,111,000	743,580	100,785,746	100,169,000	△ 616,746
	借入金利息補助金収入	391,320		391,320		2,698,949	164,438	130,440					2,993,827	1,000,040	1,090,889	2,090,929	5,476,076	5,473,000	△ 3,076	
	経常経費寄附金収入			0	6,707,000					30,000	30,000		6,767,000			0	6,767,000	6,270,000	△ 497,000	
	受取利息配当金収入	4,326		4,326	3,474	40,014	5,435	1,592	1,782	4,912	418	728	58,355	1,668	1,859	3,527	35,070	101,278	81,000	△ 20,278
	その他の収入(雑・給食)	710,274		710,274	423,625	13,726,753	252,566	668,250	432,116	3,162,840	211,400	3,086,925	21,964,475	1,405,875	624,645	2,030,520	55,004	24,760,273	23,461,000	△ 1,299,273
収入計(1)	72,916,460	34,614,169	107,530,629	7,134,099	967,300,205	110,116,245	64,164,291	31,706,063	86,521,532	9,686,019	10,293,139	1,286,921,593	76,223,896	44,391,442	120,615,338	38,715,256	1,553,782,816	1,544,786,000	△ 8,996,816	
支出	人件費支出	48,149,001	20,007,000	68,156,001	1,200,000	600,073,581	64,708,000	50,984,593	24,263,556	58,309,371	12,979,673	13,373,296	825,892,070	30,952,563	23,858,847	54,811,410	3,974,666	952,834,147	955,599,000	2,764,853
	事業費支出	18,082,358	7,335,731	25,418,089		160,838,163	15,751,145	8,466,967	5,487,937	7,757,159			198,301,371	13,718,112	9,455,808	23,173,920	16,165,394	263,058,774	264,843,000	1,784,226
	事務費支出	15,909,557	6,040,974	21,950,531	4,192,197	166,561,529	13,933,732	7,197,544	6,193,298	7,645,272	369,782	190,378	206,283,732	17,916,704	10,509,393	28,426,097	9,135,004	265,795,364	265,485,000	△ 310,364
	利用者負担軽減額			0		2,920,322	404,650	89,301	18,289				3,432,562			0		3,432,562	3,530,000	97,438
	支払利息支出	548,759		548,759	4,216,321	231,910	175,423	735,732	51,810				5,411,196	1,359,897	1,225,836	2,585,733		8,545,688	8,548,000	2,312
	その他の支出(雑・給食)	606,400		606,400	7,035,085	15,450	747,256	478,987	912,141	214,927	83,100		9,486,946	425,366	213,810	639,176	121,826	10,854,348	10,634,000	△ 220,348
	支出計(2)	83,296,075	33,383,705	116,679,780	5,392,197	941,645,001	95,044,887	67,661,084	37,177,799	74,675,753	13,564,382	13,646,774	1,248,807,877	64,372,642	45,263,694	109,636,336	29,396,890	1,504,520,883	1,508,639,000	4,118,117
収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,379,615	1,230,464	△ 9,149,151	1,741,902	25,655,204	15,071,358	△ 3,496,793	△ 5,471,736	11,845,779	△ 3,878,363	△ 3,353,635	38,113,716	11,851,254	△ 872,252	10,979,002	9,318,366	49,261,933	36,147,000	△ 13,114,933	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		3,000,000							3,000,000			0	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入			0		48,000,000							48,000,000			0	48,000,000	48,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,426,950		1,426,950									0	1,426,950	856,170	2,283,120	3,710,070	3,708,000	△ 2,070	
	建設仮勘定取崩収入			0		19,656,000							19,656,000			0	19,656,000	19,656,000	0	
収入計(4)	1,426,950	0	1,426,950	0	70,656,000	0	0	0	0	0	0	70,656,000	1,426,950	856,170	2,283,120	0	74,366,070	74,364,000	△ 2,070	
支出	借入金元金償還支出	7,966,760		7,966,760		47,557,640	1,971,640	1,522,560	5,499,240	2,736,000			59,287,080	11,745,680	5,510,480	17,256,160		84,510,000	84,513,000	3,000
	固定資産取得支出(5)			0	540,000	79,067,100							81,913,500		1,095,600	1,095,600	3,670,887	86,679,987	86,856,000	176,013
	支出計(5)	7,966,760	0	7,966,760	540,000	126,624,740	1,971,640	1,522,560	7,805,640	2,736,000			141,200,580	11,745,680	6,606,080	18,351,760	3,670,887	171,189,987	171,369,000	179,013
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,539,810	0	△ 6,539,810	△ 540,000	△ 55,968,740	△ 1,971,640	△ 1,522,560	△ 7,805,640	△ 2,736,000	0	0	△ 70,544,580	△ 10,318,730	△ 5,749,910	△ 16,068,640	△ 3,670,887	△ 96,823,917	△ 97,005,000	△ 181,083	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0					2,000,000				2,000,000			0	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000									0			0	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,230,464		1,230,464									0			0	1,230,464	202,000	△ 1,028,464	
	退職共済預け金返還金収入他	5,910,549		5,910,549		35,602,582		2,027,857	1,000,546	4,058,527	262,221	3,123,785	46,075,518	12,461,636	6,755,411	19,217,047		71,203,114	71,202,000	△ 1,114
	収入計(7)	10,141,013	0	10,141,013	0	35,602,582	0	2,027,857	3,000,546	4,058,527	262,221	3,123,785	48,075,518	12,461,636	6,755,411	19,217,047	0	77,433,578	76,404,000	△ 1,029,578
	事業区分間繰入金支出			0									0			0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0									3,000,000			0	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出		1,230,464	1,230,464									0			0	1,230,464	202,000	△ 1,028,464	
退職共済預け金支出他	6,349,731		6,349,731		36,410,612		2,325,217	806,860	2,158,459	296,073	743,129	42,740,350	11,909,147	6,937,487	18,846,634		67,936,715	67,948,000	11,285	
支出計(8)	6,349,731	1,230,464	7,580,195	0	36,410,612	0	2,325,217	806,860	5,158,459	296,073	743,129	45,740,350	11,909,147	6,937,487	18,846,634	2,000,000	74,167,179	73,150,000	△ 1,017,179	
収支差額(9)=(7)-(8)	3,791,282																			