

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

第1号の1様式

法人名 : 社会福祉法人 わち福祉会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支	収入				
	介護保険事業収入	338,912,000	340,532,554	1,620,554	
	施設介護料収入	163,026,000	161,773,958	-1,252,042	
	介護報酬収入	147,574,000	146,476,425	-1,097,575	
	利用者負担金収入(一般)	15,452,000	15,297,533	-154,467	
	居宅介護料収入	106,531,000	107,700,272	1,169,272	
	介護報酬収入	92,921,000	93,805,541	884,541	
	介護予防報酬収入	3,027,000	3,124,071	97,071	
	介護負担金収入(一般)	10,245,000	10,425,217	180,217	
	介護予防負担金収入(一般)	338,000	345,443	7,443	
	居宅介護支援介護料収入	15,846,000	15,908,620	62,620	
	居宅介護支援介護料収入	15,826,000	15,885,420	59,420	
	介護予防支援介護料収入	20,000	23,200	3,200	
	利用者等利用料収入	53,505,000	55,065,164	1,560,164	
	施設サービス利用料収入	79,000	77,000	-2,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,905,000	1,885,584	-19,416	
	食費収入(公費)	15,794,000	15,603,290	-190,710	
	食費収入(一般)	19,040,000	19,374,680	334,680	
	居住費収入(公費)	5,005,000	5,792,270	787,270	
	居住費収入(一般)	10,504,000	11,141,970	637,970	
	その他の利用料収入	1,178,000	1,190,370	12,370	
	その他の事業収入	4,000	84,540	80,540	
	受託事業収入	4,000	3,780	-220	
	その他の事業収入	0	80,760	80,760	
	障害福祉サービス等事業費収入	1,251,000	1,297,620	46,620	
	自立支援給付費収入	1,251,000	1,297,620	46,620	
	介護給付費収入	1,240,000	1,280,016	40,016	
	利用者負担金収入	11,000	17,604	6,604	
	事業外収入	3,000	415,400	412,400	
	その他の事業収入	3,000	415,400	412,400	
	補助金事業収入	3,000	415,400	412,400	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,090,200	90,200	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,090,200	90,200	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,090,200	90,200		
受取利息配当金収入	68,000	80,054	12,054		
受取利息配当金収入	68,000	80,054	12,054		
その他の収入	19,792,000	20,040,716	248,716		
受入研修費収入	11,000	16,800	5,800		
利用者等外給食費収入	1,314,000	1,242,600	-71,400		
雑収入	18,467,000	18,781,316	314,316		
雑収入	18,467,000	18,781,316	314,316		
事業活動収入計(1)	362,026,000	364,456,544	2,430,544		
支出					
人件費支出	270,658,000	272,466,851	-1,808,851		
役員報酬支出	300,000	300,000	0		
職員給料支出	118,206,000	117,189,687	1,016,313		
俸給支出	94,858,000	94,857,037	963		
諸手当支出	23,348,000	22,332,650	1,015,350		
職員賞与支出	51,294,000	50,701,947	592,053		
賞与支出	31,340,000	31,339,614	386		
一時金支出	19,954,000	19,362,333	591,667		
非常勤職員給与支出	61,546,000	62,380,173	-834,173		
俸給支出	43,695,000	43,968,751	-273,751		
諸手当支出	7,270,000	7,176,975	93,025		
賞与支出	2,487,000	2,486,750	250		
一時金支出	8,094,000	8,747,697	-653,697		
退職給付支出	7,014,000	7,343,819	-329,819		
退職共済掛金支出	7,014,000	3,997,146	3,016,854		
退職給付金	0	3,346,673	-3,346,673		
法定福利費支出	32,298,000	34,551,225	-2,253,225		
事業費支出	40,482,000	41,814,177	-1,332,177		
給食費支出	15,981,000	16,291,049	-310,049		
介護用品費支出	2,429,000	2,238,335	190,665		
保健衛生費支出	739,000	722,982	16,018		
教養娯楽費支出	509,000	497,112	11,888		
教養娯楽費支出	509,000	497,112	11,888		
日用品費支出	993,000	972,522	20,478		
水道光熱費支出	9,978,000	11,284,871	-1,306,871		
水道光熱費支出	9,978,000	11,284,871	-1,306,871		
燃料費支出	839,000	912,132	-73,132		
燃料費支出	839,000	912,132	-73,132		
消耗器具備品支出	2,877,000	2,863,924	13,076		
器具備品支出	1,807,000	1,833,028	-26,028		
消耗品支出	1,070,000	1,030,896	39,104		
賃借料支出	3,452,000	3,423,386	28,614		
車輛費支出	2,685,000	2,607,864	77,136		
車輛検査等支出	905,000	884,744	20,256		
車輛燃料費支出	1,440,000	1,400,484	39,516		
車輛修繕費支出	340,000	322,636	17,364		

事業活動による収支	支	事務費支出	71,474,000	73,221,206	-1,747,206
		福利厚生費支出	875,000	1,260,405	-385,405
		職員被服費支出	52,000	51,317	683
		旅費交通費支出	636,000	608,086	27,914
		研修研究費支出	516,000	534,989	-18,989
		事務消耗品費支出	2,223,000	2,339,525	-116,525
		事務消耗品費支出	1,630,000	1,713,786	-83,786
		事務器具什器費支出	593,000	625,739	-32,739
		印刷製本費支出	135,000	135,000	0
		水道光熱費支出	3,773,000	4,289,665	-516,665
		水道光熱費支出	3,773,000	4,289,665	-516,665
		燃料費支出	359,000	391,913	-32,913
		燃料費支出	359,000	391,913	-32,913
		修繕費支出	48,527,000	48,927,548	-400,548
		通信運搬費支出	654,000	654,182	-182
		通信運搬費支出	654,000	654,182	-182
		会議費支出	45,000	44,647	353
		広報費支出	400,000	389,661	10,339
		業務委託費支出	3,487,000	3,945,593	-458,593
		手数料支出	1,863,000	1,980,756	-117,756
		保険料支出	3,635,000	3,635,163	-163
		賃借料支出	1,416,000	1,448,743	-32,743
		租税公課支出	40,000	39,450	550
		保守料支出	1,626,000	1,344,612	281,388
		渉外費支出	682,000	700,698	-18,698
		諸会費支出	317,000	316,100	900
		雑支出	213,000	183,153	29,847
雑支出	39,000	10,128	28,872		
退職共済負担金	174,000	173,025	975		
利用者負担軽減額	216,000	215,552	448		
利用者負担軽減額	216,000	215,552	448		
その他の支出	1,057,000	1,334,504	-277,504		
利用者等外給食費支出	965,000	1,242,600	-277,600		
雑支出	92,000	91,904	96		
	事業活動支出計(2)	383,887,000	389,052,290	-5,165,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,861,000	-24,595,746	-2,734,746	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	600,000	400,000	-200,000
		施設整備等寄附金収入	600,000	400,000	-200,000
		施設整備等助成金収入	600,000	400,000	-200,000
		施設整備等収入計(4)	600,000	400,000	-200,000
	支	固定資産取得支出	10,907,000	10,420,528	486,472
		土地取得支出	100,000	100,000	0
	器具及び備品取得支出	2,607,000	2,155,728	451,272	
	構築物取得支出	8,200,000	8,164,800	35,200	
	施設整備等支出計(5)	10,907,000	10,420,528	486,472	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,307,000	-10,020,528	286,472	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	68,633,000	68,632,692	-308
		退職給付金引当資産取崩収入	18,633,000	18,632,692	-308
		移行時特別積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	18,033,000	25,795,000	7,762,000
		サービス区分間繰入金収入	18,033,000	25,795,000	7,762,000
		その他の活動による収入	1,941,000	11,242,862	9,301,862
	その他の収入	1,941,000	11,242,862	9,301,862	
		その他の活動収入計(7)	88,607,000	105,670,554	17,063,554
	支	積立資産支出	11,632,000	6,967,141	4,664,859
		退職給与引当資産支出	11,632,000	6,967,141	4,664,859
		サービス区分間繰入金支出	18,033,000	25,795,000	-7,762,000
		サービス区分間繰入金支出	18,033,000	25,795,000	-7,762,000
		その他の活動による支出	15,287,000	22,193,961	-6,906,961
その他の支出		15,287,000	22,193,961	-6,906,961	
その他の支出		0	6,907,942	-6,907,942	
基金特別掛金支出	15,287,000	15,286,019	981		
	その他の活動支出計(8)	44,952,000	54,956,102	-10,004,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,655,000	50,714,452	7,059,452	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,487,000	16,098,178	4,611,178	
	前期末支払資金残高(12)	283,905,891	283,905,891	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	295,392,891	300,004,069	4,611,178	