

社会福祉法人 梨世会

## 資金収支計算書

(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)	備考
収入	介護保険事業収入	177,286,080	192,413,025	-15,126,945	
	施設介護収入	177,286,080	192,413,025	-15,126,945	
	介護報酬収入	96,900,000	110,316,718	-13,416,718	
	利用者負担収入(食事ほか)	70,126,080	68,266,326	1,859,754	
	利用者負担収入(一般)	10,260,000	13,829,981	-3,569,981	
	借入金利息補助金収入	0	1,398,500	-1,398,500	
	その他の収入	0	3,792,232	-3,792,232	
	受取利息	0	9,832	-9,832	
	従業員食事代預り	0	3,107,700	-3,107,700	
	助成金収入	0	618,000	-618,000	
	雑収入	0	56,700	-56,700	
	事業活動収入計(1)		177,286,080	197,603,757	-20,317,677
事業活動による収支	人件費支出	124,210,000	124,825,908	-615,908	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	107,100,000	103,995,974	3,104,026	
	職員賞与支出	0	4,835,234	-4,835,234	
	退職給付支出	400,000	0	400,000	
	法定福利費支出	10,710,000	9,994,700	715,300	
	事業費支出	46,730,000	44,608,012	2,121,988	
	給食費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	53,998	-53,998	
	保険衛生費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,673,409	-123,409	
	給食費・食材費支出	18,000,000	16,703,169	1,296,831	
	水道光熱費支出	12,280,000	9,675,846	2,604,154	
	燃料費	2,100,000	0	2,100,000	
	消耗器具備品費支出	5,400,000	6,342,254	-942,254	
	保険料支出	0	905,600	-905,600	
	賃借料支出	7,000,000	6,551,993	448,007	
	リース料支出	0	1,443,360	-1,443,360	
	車輛費支出	0	1,258,383	-1,258,383	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	11,770,000	11,925,587	-155,587	
	福利厚生費支出	200,000	336,136	-136,136	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,679,219	-579,219	
	研修研究費支出	500,000	296,616	203,384	
	事務消耗品費支出	800,000	1,737,444	-937,444	
	修繕費支出	2,100,000	1,648,199	451,801	
	通信運搬具支出	900,000	1,055,406	-155,406	
	会議費支出	100,000	159,582	-59,582	
広報費支出	0	122,472	-122,472		
業務委託費支出	3,100,000	0	3,100,000		
手数料支出	0	3,479,595	-3,479,595		
保険料支出	1,700,000	0	1,700,000		
賃借料支出	100,000	0	100,000		
租税公課支出	70,000	0	70,000		

社会福祉法人 梨世会

## 資金収支計算書

(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)	備考
	渉外費支出	400,000	0	400,000	
	諸会費	250,000	169,425	80,575	
	顧問料等支出	0	1,241,493	-1,241,493	
	雑支出	450,000	0	450,000	
	支払利息支出	4,000,000	2,689,348	1,310,652	
	その他の支出	0	2,694	-2,694	
	雑支出	0	2,694	-2,694	
	事業活動支出計(2)	186,710,000	184,051,549	2,658,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,423,920	13,552,208	-22,976,128	
施設整備等による収支				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				0	
				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	73,481,776	-73,481,776	
	資金収支過年度繰越調整		44,124,090	-44,124,090	
	その他の活動収入計(7)	0	117,605,866	-117,605,866	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,038,000	-13,038,000	
	積立資産支出	0	1,410,120	-1,410,120	
	退職給付引当資産支出	0	1,410,120	-1,410,120	
	事業区分間繰入金支出	0	73,481,776	-73,481,776	
				0	
				0	
	その他の活動支出計(8)	0	87,929,896	-87,929,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,675,970	-29,675,970	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,423,920	43,228,178	-52,652,098	
	前期繰越収支差額(12)	63,942,074	35,539,654	28,402,420	
	次期繰越収支差額(11)+(12)	54,518,154	78,767,832	-24,249,678	