

社会福祉法人 梨世会

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	184,073,400	178,725,756	5,347,644	
	施設介護収入	184,073,400	178,725,756	5,347,644	
	介護報酬収入	103,436,400	102,471,087	965,313	
	利用者負担収入(食事ほか)	69,526,000	62,041,774	7,484,226	
	利用者負担収入(一般)	11,111,000	13,674,725	-2,563,725	
	利用者負担収入(修繕)	0	538,170	-538,170	
	借入金利息補助金収入	0	1,280,500	-1,280,500	
	その他の収入	0	5,388,436	-5,388,436	
	受取利息収入	0	1,249	-1,249	
	従業員食事代預り	0	2,808,200	-2,808,200	
	助成金収入	0	2,482,000	-2,482,000	
	雑収入	0	96,987	-96,987	
	事業活動収入計(1)	184,073,400	185,394,692	-1,321,292	
	支出	人件費支出	120,542,000	120,977,364	-435,364
役員報酬支出		6,000,000	6,000,000	0	
職員給料支出		102,000,000	99,856,653	2,143,347	
職員賞与支出		3,002,000	4,960,000	-1,958,000	
法定福利費支出		9,540,000	10,160,711	-620,711	
事業費支出		44,001,000	43,078,411	922,589	
保険衛生費支出		110,000	0	110,000	
教養娯楽費支出		1,800,000	1,097,207	702,793	
給食費・食材費支出		16,900,000	17,291,316	-391,316	
水道光熱費支出		9,541,000	8,573,441	967,559	
燃料費		2,200,000	0	2,200,000	
消耗器具備品費支出		6,350,000	5,514,575	835,425	
保険料支出		0	832,900	-832,900	
賃借料支出		6,800,000	6,467,969	332,031	
リース料支出		0	1,506,432	-1,506,432	
利用者病院受診代		0	193,008	-193,008	
車輛費支出		0	1,601,563	-1,601,563	
雑支出		300,000	0	300,000	
事務費支出		12,400,000	11,848,822	551,178	
福利厚生費支出		350,000	359,253	-9,253	
旅費交通費支出		1,600,000	1,387,853	212,147	
研修研究費支出		300,000	36,520	263,480	
事務消耗品費支出		1,350,000	1,682,195	-332,195	
修繕費支出		2,100,000	1,012,584	1,087,416	
通信運搬具支出		1,200,000	868,482	331,518	
会議費支出		150,000	151,961	-1,961	
広報費支出		400,000	11,140	388,860	
業務委託費支出	3,800,000	0	3,800,000		
手数料支出	0	4,169,043	-4,169,043		
賃借料支出	100,000	0	100,000		
租税公課支出	0	7,000	-7,000		

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	193,300	56,700	
	リース料(事務)	0	139,104	-139,104	
	顧問料等支出	0	1,830,387	-1,830,387	
	雑支出	400,000	0	400,000	
	支払利息支出	4,000,000	2,458,396	1,541,604	
	その他の支出	0	5,910	-5,910	
	雑支出	0	5,910	-5,910	
	事業活動支出計(2)	180,943,000	178,368,903	2,574,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,130,400	7,025,789	-3,895,389	
施設整備等による収支				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,799,180	-1,799,180	
	車輛運搬具取得支出	0	1,789,510	-1,789,510	
	リサイクル預託金支出	0	9,670	-9,670	
				0	
	施設整備等支出計(5)	0	1,799,180	-3,598,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,799,180	3,598,360	
	拠点区分間繰入金収入	0	74,621,643	-74,621,643	
	積立資金取崩収入	0	521,640	-521,640	
	退職給付引当資産取崩収入	0	521,640	-521,640	
	その他の活動収入計(7)	0	75,143,283	-75,143,283	
	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	1,717,620	-1,717,620	
	退職給付引当資産支出	0	1,717,620	-1,717,620	
	拠点区分間繰入金支出	0	74,621,643	-74,621,643	
				0	
				0	
	その他の活動支出計(8)	0	89,377,263	-89,377,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,233,980	14,233,980	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,130,400	-9,007,371	13,936,951	
	前期繰越収支差額(12)	54,518,154	78,767,832	-24,249,678	
	次期繰越収支差額(11)+(12)	57,648,554	69,760,461	-10,312,727	