

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	120,283,000	120,495,091	△ 212,091	
	借入金利息補助金収入	2,275,942	2,194,219	81,723	
	受取利息配当金収入	30,000	13,208	16,792	
	事業活動収入計(1)	122,588,942	122,702,518	△ 113,576	
	支出				
人件費支出	74,397,000	73,342,762	1,054,238		
事業費支出	23,541,000	23,595,739	△ 54,739		
事務費支出	11,094,400	11,108,610	△ 14,210		
支払利息支出	2,275,942	2,194,219	81,723		
事業活動支出計(2)	111,308,342	110,241,330	1,067,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,280,600	12,461,188	△ 1,180,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	預り保証金積立預金取崩収入	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計(7)	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	
	支出				
	長期設備資金借入金元金償還金支出	10,398,880	10,398,880	0	
	積立資産積立支出	8,100,000	8,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,498,880	18,498,880	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,798,880	△ 9,498,880	△ 300,000		
予備費(10)	800,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	681,720	2,962,308	△ 2,280,588		
前期末支払資金残高(12)	70,956,812	78,009,073	△ 7,052,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,638,532	80,971,381	△ 9,332,849		

シェモア拠点区分 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

(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	120,283,000	120,495,091	△ 212,091		
	施設介護料収入	52,448,000	51,480,593	967,407		
	介護報酬収入	52,448,000	51,480,593	967,407		
	利用者等利用料収入	57,745,000	58,916,064	△ 1,171,064		
	施設サービス利用料収入	57,745,000	58,916,064	△ 1,171,064		
	その他の事業収入	10,090,000	10,098,434	△ 8,434		
	補助金事業収入	9,251,000	8,969,590	281,410		
	その他の事業収入	839,000	1,128,844	△ 289,844		
	借入金利息補助金収入	2,275,942	2,194,219	81,723		
	受取利息配当金収入	30,000	13,208	16,792		
	事業活動収入計(1)	122,588,942	122,702,518	△ 113,576		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,397,000	73,342,762	1,054,238	
		職員給料支出	40,816,000	40,057,833	758,167	
		職員諸手当支出	908,000	926,706	△ 18,706	
		非常勤職員給与支出	24,674,000	24,714,541	△ 40,541	
		退職給付支出	800,000	694,250	105,750	
		法定福利費支出	7,199,000	6,949,432	249,568	
		事業費支出	23,541,000	23,595,739	△ 54,739	
		給食費支出	15,979,000	16,060,845	△ 81,845	
		保健衛生費支出	360,000	405,298	△ 45,298	
		教養娯楽費支出	857,000	765,800	91,200	
		日用品費支出	2,952,000	2,934,413	17,587	
		水道光熱費支出	1,792,000	1,805,978	△ 13,978	
		旅費交通費支出	50,000	32,620	17,380	
		消耗品費支出	700,000	753,557	△ 53,557	
		賃借料支出	765,000	747,900	17,100	
	雑支出	86,000	89,328	△ 3,328		
	事務費支出	11,094,400	11,108,610	△ 14,210		
	福利厚生費支出	842,000	1,147,624	△ 305,624		
	旅費交通費支出	30,000	10,740	19,260		
	研修研究費支出	30,000	24,000	6,000		
	消耗品費支出	434,000	444,561	△ 10,561		
	印刷製本費支出	822,000	798,043	23,957		
	水道光熱費支出	4,156,000	3,945,881	210,119		
	修繕費支出	419,000	438,092	△ 19,092		
	通信運搬費支出	501,000	467,602	33,398		
	会議費支出	200,000	123,226	76,774		
	広報費支出	349,000	402,560	△ 53,560		
	業務委託費支出	1,785,000	1,738,478	46,522		
	手数料支出	975,000	956,177	18,823		
	損害保険料支出	224,000	278,358	△ 54,358		
賃借料支出	184,000	183,552	448			
租税公課支出	12,400	11,000	1,400			
雑支出	131,000	138,716	△ 7,716			
支払利息支出	2,275,942	2,194,219	81,723			
	事業活動支出計(2)	111,308,342	110,241,330	1,067,012		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,280,600	12,461,188	△ 1,180,588		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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		

社会福祉法人菜の花会

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	
		預り保証金積立預金取崩収入	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	
		その他の活動収入計(7)	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	
	支出	長期設備資金借入金元金償還金支出	10,398,880	10,398,880	0	
		積立資産積立支出	8,100,000	8,100,000	0	
		預り保証金積立預金積立支出	8,100,000	8,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,498,880	18,498,880	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,798,880	△ 9,498,880	△ 300,000		
	予備費(10)	800,000	-----			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	681,720	2,962,308	△ 2,280,588		
前期末支払資金残高(12)	70,956,812	78,009,073	△ 7,052,261			
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,638,532	80,971,381	△ 9,332,849			

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	120,795,091	126,114,253	△ 5,319,162
	介護保険事業収益			
	サービス活動収益計(1)	120,795,091	126,114,253	△ 5,319,162
	費用			
	人件費支出	73,342,762	73,965,129	△ 622,367
	事業費支出	23,595,739	23,751,068	△ 155,329
	事務費支出	11,108,610	12,670,981	△ 1,562,371
減価償却費	13,619,029	15,636,417	△ 2,017,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,735,294	△ 2,735,294	0	
サービス活動費用計(2)	118,930,846	123,288,301	△ 4,357,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,864,245	2,825,952	△ 961,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,194,219	2,389,697	△ 195,478
	受取利息配当金収益	13,208	35,108	△ 21,900
	サービス活動外収益計(4)	2,207,427	2,424,805	△ 217,378
	費用			
支払利息	2,194,219	2,389,697	△ 195,478	
サービス活動外費用計(5)	2,194,219	2,389,697	△ 195,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,208	35,108	△ 21,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,877,453	2,861,060	△ 983,607	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産処分損	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,877,453	2,861,058	△ 983,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 4,048,751	△ 6,909,809	2,861,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,171,298	△ 4,048,751	1,877,453
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,171,298	△ 4,048,751	1,877,453

シェモア拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	120,795,091	126,114,253	△ 5,319,162	
	施設介護料収益	51,480,593	54,656,218	△ 3,175,625	
	介護報酬収益	51,480,593	54,656,218	△ 3,175,625	
	利用者等利用料収益	58,916,064	61,550,254	△ 2,634,190	
	施設サービス利用料収益	58,916,064	61,550,254	△ 2,634,190	
	その他の事業収益	10,398,434	9,907,781	490,653	
	補助金事業収益	8,969,590	8,521,737	447,853	
	現物寄付金収益	300,000	0	300,000	
	その他の事業収益	1,128,844	1,386,044	△ 257,200	
	サービス活動収益計(1)	120,795,091	126,114,253	△ 5,319,162	
サービス活動増減の部	費用	人件費	73,342,762	73,965,129	△ 622,367
		職員給料	40,057,833	40,824,849	△ 767,016
		職員諸手当	926,706	897,728	28,978
		非常勤職員給与	24,714,541	24,380,193	334,348
		退職給付費用	694,250	706,000	△ 11,750
		法定福利費	6,949,432	7,156,359	△ 206,927
		事業費支出	23,595,739	23,751,068	△ 155,329
		給食費	16,060,845	16,356,320	△ 295,475
		保健衛生費	405,298	291,859	113,439
		教養娯楽費	765,800	868,536	△ 102,736
		日用品費	2,934,413	2,734,993	199,420
		水道光熱費	1,805,978	2,027,110	△ 221,132
	旅費交通費	32,620	32,970	△ 350	
	消耗品費	753,557	615,079	138,478	
	賃借料	747,900	822,085	△ 74,185	
	葬祭費	10,000	2,116	7,884	
	雑費	79,328	0	79,328	
	事務費支出	11,108,610	12,670,981	△ 1,562,371	
	福利厚生費	1,147,624	1,407,958	△ 260,334	
	旅費交通費	10,740	25,060	△ 14,320	
	研修研究費	24,000	13,140	10,860	
	消耗品費	444,561	418,023	26,538	
	印刷製本費	798,043	536,934	261,109	
	水道光熱費	3,945,881	4,310,397	△ 364,516	
	修繕費	438,092	1,694,067	△ 1,255,975	
	通信運搬費	467,602	412,245	55,357	
	会議費	123,226	92,306	30,920	
	広報費	402,560	383,470	19,090	
	業務委託費	1,738,478	1,727,457	11,021	
	手数料	956,177	1,070,597	△ 114,420	
	損害保険料	278,358	292,997	△ 14,639	
	賃借料	183,552	73,980	109,572	
	租税公課	11,000	32,900	△ 21,900	
雑費	138,716	179,450	△ 40,734		
減価償却費	13,619,029	15,636,417	△ 2,017,388		
減価償却費	13,619,029	15,636,417	△ 2,017,388		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,735,294	△ 2,735,294	0		
サービス活動費用計(2)	118,930,846	123,288,301	△ 4,357,455		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,864,245	2,825,952	△ 961,707	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,194,219	2,389,697	△ 195,478
		受取利息配当金収益	13,208	35,108	△ 21,900
	サービス活動外収益計(4)	2,207,427	2,424,805	△ 217,378	
	費用	支払利息	2,194,219	2,389,697	△ 195,478
		サービス活動外費用計(5)	2,194,219	2,389,697	△ 195,478
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,208	35,108	△ 21,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,877,453	2,861,060	△ 983,607	

社会福祉法人菜の花会

特別増減の部	収益				0	
					0	
					0	
					0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0
費用	固定資産処分損	0	2	△	2	
	車輦運搬具処分損	0	1	△	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1	
					0	
	特別費用計(9)	0	2	△	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△	2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,877,453	2,861,058	△	983,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△	4,048,751	△	6,909,809	2,861,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△	2,171,298	△	4,048,751	1,877,453
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△	2,171,298	△	4,048,751	1,877,453