


第1号の4様式

くすの木グリーンハイ拠点 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

法人名 : 社会福祉法人くすの木会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	414,255,000	415,342,762	-1,087,762	
	施設介護料収入	225,700,000	224,221,570	1,478,430	
	居宅介護料収入	99,898,000	99,323,884	574,116	
	(介護報酬収入)	89,670,000	88,823,772	846,228	
	(利用者負担金収入)	10,228,000	10,500,112	-272,112	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	14,433,310	-933,310	
	利用者等利用料収入	62,335,000	63,629,743	-1,294,743	
	その他の事業収入	13,492,000	13,946,037	-454,037	
	(保険等査定減)	-670,000	-211,782	-458,218	
	障害福祉サービス等事業収入	45,111,564	45,145,652	-34,088	
	自立支援給付費収入	19,000,000	18,062,555	937,445	
	利用者負担金収入	31,564	5,715	25,849	
	補足給付費収入	1,850,000	2,021,480	-171,480	
	特定費用収入	2,200,000	2,514,087	-314,087	
	その他の事業収入	22,000,000	22,512,695	-512,695	
	(保険等査定減)	30,000	29,120	880	
	借入金利息補助金収入	90,000	140,800	-50,800	
	借入金利息補助金収入	90,000	140,800	-50,800	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	48,500	94,330	-45,830	
	受取利息配当金収入	48,500	94,330	-45,830	
	その他の収入	7,524,000	7,480,465	43,535	
	受入研修費収入	160,000	153,500	6,500	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,875,300	24,700	
	雑収入	5,464,000	5,451,665	12,335	
事業活動収入計(1)		467,329,064	468,504,009	-1,174,945	
事業活動による収支	人件費支出	291,485,000	282,949,827	8,535,173	
	役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0	
	職員給料支出	140,500,000	143,011,616	-2,511,616	
	職員賞与支出	44,380,000	37,248,752	7,131,248	
	非常勤職員給与支出	56,200,000	57,489,230	-1,289,230	
	派遣職員費支出	600,000	1,308,407	-708,407	
	退職給付支出	2,720,000	1,831,220	888,780	
	法定福利費支出	35,385,000	31,937,414	3,447,586	
	非常勤職員賞与支出	7,500,000	5,923,188	1,576,812	
	事業費支出	95,595,000	91,294,040	4,300,960	
	給食費支出	36,900,000	35,855,996	1,044,004	
	介護用品費支出	4,710,000	4,452,923	257,077	
	保健衛生費支出	5,745,000	5,940,142	-195,142	
	医療費支出	180,000	139,924	40,076	
	教養娯楽費支出	2,425,000	2,027,095	397,905	
	水道光熱費支出	17,705,000	17,008,854	696,146	
	燃料費支出	3,020,000	2,472,833	547,167	
	消耗器具備品費支出	3,550,000	2,930,101	619,899	
	保険料支出	4,000,000	3,736,213	263,787	
	賃借料支出	12,950,000	12,794,417	155,583	
	車輛費支出	4,360,000	3,782,836	577,164	
	雑支出	50,000	152,706	-102,706	
	事務費支出	49,219,600	44,571,730	4,647,870	
	福利厚生費支出	2,309,000	1,844,899	464,101	
	職員被服費支出	345,000	286,721	58,279	
	旅費交通費支出	920,000	615,560	304,440	
	研修研究費支出	2,055,000	1,701,574	353,426	
	事務消耗品費支出	1,939,000	1,614,386	324,614	
	印刷製本費支出	2,010,000	1,713,100	296,900	
	修繕費支出	8,530,000	8,024,001	505,999	
	通信運搬費支出	1,935,000	1,843,207	91,793	
	会議費支出	270,000	112,587	157,413	
	広報費支出	1,750,000	1,283,196	466,804	
業務委託費支出	19,592,000	19,016,798	575,202		
手数料支出	1,359,600	1,229,496	130,104		
保険料支出	262,000	0	262,000		
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,565,000	315,000		
租税公課支出	105,000	114,100	-9,100		
保守料支出	1,330,000	1,482,570	-152,570		
渉外費支出	560,000	387,807	172,193		

	諸会費支出	630,000	478,000	152,000	
	〇〇費支出	18,000	0	18,000	
	雑支出	420,000	258,728	161,272	
	利用者負担軽減額	617,029	569,457	47,572	
	利用者負担軽減額	617,029	569,457	47,572	
	支払利息支出	377,000	211,200	165,800	
	支払利息支出	377,000	211,200	165,800	
	その他の支出	3,700,000	3,532,814	167,186	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,670,904	129,096	
	雑支出	900,000	861,910	38,090	
	事業活動支出計(2)	440,993,629	423,129,068	17,864,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,335,435	45,374,941	-19,039,506	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	103,000	0	103,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	103,000	0	103,000	
	施設整備等収入計(4)	103,000	0	103,000	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,228,000	3,200,000	28,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	3,228,000	3,200,000	28,000	
	固定資産取得支出	13,400,000	12,009,184	1,390,816	
	構築物取得支出	300,000	266,760	33,240	
	器具及び備品取得支出	12,500,000	11,186,224	1,313,776	
	〇〇取得支出	600,000	556,200	43,800	
	施設整備等支出計(5)	16,628,000	15,209,184	1,418,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,525,000	-15,209,184	-1,315,816	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,585,000	2,096,750	-511,750	
	退職給付引当資産取崩収入	1,585,000	2,096,750	-511,750	
	その他の活動による収入	0	401,853	-401,853	
	長期前払費用取崩収入	0	401,853	-401,853	
	その他の活動収入計(7)	1,585,000	2,498,603	-913,603	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,950,000	2,779,000	171,000	
	退職給与引当資産支出	2,950,000	2,779,000	171,000	
	その他の活動による支出	800,000	502,316	297,684	
	会計基準適用に伴う過年度修正支出	800,000	502,316	297,684	
	その他の活動支出計(8)	3,750,000	3,281,316	468,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,165,000	-782,713	-1,382,287	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,645,435	29,383,044	-23,737,609	
	前期末支払資金残高(12)	379,583,270	385,118,872	-5,535,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	385,228,705	414,501,916	-29,273,211	