

法人名	社会福祉法人真心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人真心会

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	483,040,000	481,431,039	1,608,961	
	施設介護料収入	261,467,000	260,422,594	1,044,406	
	居宅介護料収入	77,989,000	78,325,740	△336,740	
	(介護報酬収入)	70,189,000	70,492,842	△303,842	
	(利用者負担金収入)	7,800,000	7,832,898	△32,898	
	地域密着型介護料収入	29,107,000	28,768,200	338,800	
	(介護報酬収入)	26,196,000	25,891,380	304,620	
	(利用者負担金収入)	2,911,000	2,876,820	34,180	
	居宅介護支援介護料収入	18,028,000	18,007,870	20,130	
	利用者等利用料収入	96,136,000	95,602,659	533,341	
	その他の事業収入	313,000	303,976	9,024	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入(都道府県)				
	借入金利息補助金収入(市区町村)				
	経常経費寄附金収入	728,000	407,200	320,800	
	受取利息配当金収入	90,000	88,386	1,614	
	その他の収入	1,346,000	858,343	487,657	
	受入研修費収入	300,000	162,500	137,500	
	利用者等外給食費収入	17,000	5,400	11,600	
	雑収入	1,029,000	690,443	338,557	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	485,204,000	482,784,968	2,419,032	
	支出	人件費支出	357,221,000	351,677,347	5,543,653
役員報酬支出		1,800,000	1,800,000		
職員給料支出		150,979,000	149,401,145	1,577,855	
職員賞与支出		44,288,000	44,021,945	266,055	
非常勤職員給与支出		114,288,000	110,924,799	3,363,201	
派遣職員費支出					
退職給付支出		2,927,000	2,925,764	1,236	
法定福利費支出		42,939,000	42,603,694	335,306	
事業費支出		67,855,000	63,260,464	4,594,536	
給食費支出		23,891,000	23,433,507	457,493	
介護用品費支出		6,955,000	6,493,109	461,891	
医薬品費支出		629,000	462,369	166,631	
保健衛生費支出		790,000	564,664	225,336	
医療費支出					
被服費支出		234,000	88,690	145,310	
教養娯楽費支出		1,776,000	1,490,411	285,589	
日用品費支出		3,256,000	2,917,614	338,386	
本人支給金支出					
水道光熱費支出		16,938,000	16,313,408	624,592	
燃料費支出		2,110,000	1,669,582	440,418	
消耗器具備品費支出		3,262,000	2,684,822	577,178	
保険料支出		544,000	520,840	23,160	
賃借料支出		3,454,000	3,401,114	52,886	
葬祭費支出					
車輛費支出		2,293,000	1,917,025	375,975	
雑支出		1,723,000	1,303,309	419,691	

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
	その他の事業費支出				
	事務費支出	21,402,000	18,053,227	3,348,773	
	福利厚生費支出	2,852,000	2,545,883	306,117	
	職員被服費支出	138,000	93,125	44,875	
	旅費交通費支出	596,000	515,500	80,500	
	研修研究費支出	479,000	278,080	200,920	
	事務消耗品費支出	2,022,000	1,604,125	417,875	
	印刷製本費支出	451,000	256,090	194,910	
	修繕費支出	2,423,000	1,375,427	1,047,573	
	通信運搬費支出	1,321,000	1,176,058	144,942	
	会議費支出	44,000	34,300	9,700	
	広報費支出	405,000	302,563	102,437	
	業務委託費支出	4,375,000	4,313,220	61,780	
	手数料支出	321,000	279,295	41,705	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	34,000	22,400	11,600	
	保守料支出	3,097,000	2,881,656	215,344	
	渉外費支出	327,000	221,600	105,400	
	諸会費支出	609,000	564,550	44,450	
	雑支出	1,908,000	1,589,355	318,645	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,287,000	2,286,439	561	
	設備資金借入金支払利息	2,287,000	2,286,439	561	
	長期運営資金借入金支払利息				
	短期運営資金借入金支払利息				
	リース利息相当額支払利息				
	その他の支出	3,000		3,000	
	利用者等外給食費支出	3,000		3,000	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	448,768,000	435,277,477	13,490,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,436,000	47,507,491	△11,071,491	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	45,000	44,280	720	
	施設整備等補助金収入	45,000	44,280	720	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	45,000	44,280	720	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,494,000	14,494,000		
	固定資産取得支出	4,373,000	4,371,177	1,823	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出	2,780,000	2,780,000		

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
	器具及び備品取得支出	1,369,000	1,367,617	1,383	
	構築物取得支出				
	ソフトウェア取得支出	224,000	223,560	440	
	土地造成取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	161,000	160,704	296	
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	19,028,000	19,025,881	2,119	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,983,000	△18,981,601	△1,399	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	施設整備積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入					
その他の活動による収入	495,000	493,334	1,666		
共済掛金収入	495,000	493,334	1,666		
	その他の活動収入計(7)	495,000	493,334	1,666	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	213,962,000	213,962,000		
	施設整備積立資産支出	90,000,000	90,000,000		
	修繕積立資産支出	97,000,000	97,000,000		
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	退職給付引当資産支出	11,962,000	11,962,000		
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
その他の活動による支出	4,000	2,740	1,260		
その他の活動による支出	4,000	2,740	1,260		
	その他の活動支出計(8)	213,966,000	213,964,740	1,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△213,471,000	△213,471,406	406	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△196,018,000	△184,945,516	△11,072,484	
	前期末支払資金残高(12)		357,196,660	△357,196,660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△196,018,000	172,251,144	△368,269,144	