

**資金収支計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	959,551,000	962,957,321	△ 3,406,321	
施設介護料収入	348,410,000	345,716,425	△ 2,693,575	
介護報酬収入	313,876,000	311,501,686	△ 2,374,314	
利用者負担金収入(公費)	640,000	385,828	△ 254,172	
利用者負担金収入(一般)	33,894,000	33,828,911	△ 65,089	
居宅介護料収入	261,652,000	266,284,129	△ 4,632,129	
(介護報酬収入)	231,961,000	237,972,805	△ 6,011,805	
介護報酬収入	211,396,000	215,343,837	△ 3,947,837	
介護予防報酬収入	20,565,000	22,628,968	△ 2,063,968	
(利用者負担金収入)	29,691,000	28,311,324	△ 1,379,676	
介護負担金収入(公費)	2,950,000	2,600,902	△ 349,098	
介護負担金収入(一般)	24,502,000	23,182,939	△ 1,319,061	
介護予防負担金収入(公費)	339,000	422,918	△ 83,918	
介護予防負担金収入(一般)	1,900,000	2,104,565	△ 204,565	
地域密着型介護料収入	114,947,000	115,783,314	△ 836,314	
(介護報酬収入)	103,811,000	104,035,871	△ 224,871	
介護報酬収入	103,811,000	104,035,871	△ 224,871	
(利用者負担金収入)	11,136,000	11,747,443	△ 611,443	
介護負担金収入(公費)	440,000	363,708	△ 76,292	
介護負担金収入(一般)	10,696,000	11,383,735	△ 687,735	
居宅介護支援介護料収入	23,025,000	22,076,908	△ 948,092	
居宅介護支援介護料収入	23,025,000	22,076,908	△ 948,092	
利用者等利用料収入	191,836,000	192,712,297	△ 876,297	
施設サービス利用料収入	3,467,000	3,481,487	△ 14,487	
居宅介護サービス利用料収入	5,366,000	2,477,888	△ 2,888,112	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,804,000	6,061,650	△ 257,650	
食費収入(公費)	26,150,000	27,929,910	△ 1,779,910	
食費収入(一般)	54,050,000	57,183,485	△ 3,133,485	
居住費収入(公費)	31,669,000	32,576,973	△ 907,973	
居住費収入(一般)	62,910,000	63,000,904	△ 90,904	
その他の利用料収入	2,420,000	0	△ 2,420,000	
その他の事業収入	19,681,000	20,384,248	△ 703,248	
補助金事業収入	5,916,000	5,841,998	△ 74,002	
補助金事業収入(補助金)	5,916,000	5,841,998	△ 74,002	
受託事業収入	13,765,000	12,342,250	△ 1,422,750	
受託事業収入(市町村他)	13,765,000	12,342,250	△ 1,422,750	
その他の事業収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
児童福祉事業収入	30,804,000	30,740,923	△ 63,077	
措置費収入	30,702,000	30,592,523	△ 109,477	
事業費収入	30,702,000	30,592,523	△ 109,477	
その他の事業収入	102,000	148,400	△ 46,400	
その他の事業収入	102,000	148,400	△ 46,400	
保育事業収入	103,653,000	105,378,616	△ 1,725,616	
保育所運営費収入	83,055,000	86,647,596	△ 3,592,596	
その他の事業収入	20,598,000	18,731,020	△ 1,866,980	
補助金事業収入	18,272,000	16,642,000	△ 1,630,000	
補助金事業収入(補助金)	18,272,000	16,642,000	△ 1,630,000	
その他の事業収入	2,326,000	2,089,020	△ 236,980	
不動産賃貸事業収入	7,236,000	7,236,000	0	
不動産賃貸事業収入	7,236,000	7,236,000	0	
借入金利息補助金収入	4,690,000	4,150,170	△ 539,830	
借入金利息補助金収入	4,690,000	4,150,170	△ 539,830	
経常経費寄附金収入	100,000	0	△ 100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	△ 100,000	
受取利息配当金収入	46,000	42,802	△ 3,198	
受取利息配当金収入	46,000	42,802	△ 3,198	
その他の収入	25,341,000	26,352,312	△ 1,011,312	
受入研修費収入	830,000	36,480	△ 793,520	
利用者等外給食収入	8,648,000	8,566,800	△ 81,200	
雑収入	15,863,000	17,749,032	△ 1,886,032	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,131,421,000	1,136,858,144	△ 5,437,144	
<b>支出</b>				
人件費支出	836,739,000	843,621,813	△ 6,882,813	
役員報酬支出	1,370,000	1,300,000	△ 70,000	
職員給料支出	416,041,000	419,722,956	△ 3,681,956	
職員賞与支出	97,495,000	97,499,156	△ 4,156	
非常勤職員給与支出	186,162,000	189,298,158	△ 3,136,158	
派遣職員費支出	24,514,000	23,237,252	△ 1,276,748	
退職給付支出	21,678,000	21,687,570	△ 9,570	
法定福利費支出	89,479,000	90,876,721	△ 1,397,721	
事業費支出	139,985,000	141,502,905	△ 1,517,905	
給食費支出	48,640,000	48,521,419	△ 118,581	
介護用品費支出	6,782,000	6,710,563	△ 71,437	
医薬品費支出	0	87,062	△ 87,062	
保健衛生費支出	2,241,000	2,860,206	△ 619,206	
医療費支出	15,000	7,740	△ 7,260	
被服費支出	5,807,000	6,022,440	△ 215,440	
教養娯楽費支出	3,697,000	3,859,956	△ 162,956	
日用品費支出	18,000	541,293	△ 523,293	
保育材料費支出	1,316,000	1,213,648	△ 102,352	
水道光熱費支出	51,053,000	52,181,265	△ 1,128,265	
電気料金支出	19,312,000	23,367,318	△ 4,055,318	
ガス料金支出	24,335,000	19,967,404	△ 4,367,596	
水道料金支出	7,406,000	8,846,543	△ 1,440,543	
消耗器具備品費支出	11,386,000	11,136,139	△ 249,861	
賃借料支出	198,000	163,360	△ 34,640	
車輛費支出	8,832,000	8,197,058	△ 634,942	
雑支出	0	756	△ 756	
事務費支出	96,693,000	97,238,968	△ 545,968	
福利厚生費支出	6,672,000	6,584,497	△ 87,503	
職員被服費支出	609,000	690,649	△ 81,649	
旅費交通費支出	307,000	392,411	△ 85,411	
研修研究費支出	1,669,000	1,801,863	△ 132,863	
事務消耗品費支出	1,495,000	1,217,029	△ 277,971	
印刷製本費支出	1,984,000	1,982,739	△ 1,261	
水道光熱費支出	1,084,000	1,124,318	△ 40,318	
電気料金支出	374,000	880,944	△ 506,944	
ガス料金支出	570,000	218,169	△ 351,831	
水道料金支出	140,000	25,205	△ 114,795	
修繕費支出	6,216,000	7,122,491	△ 906,491	
通信運搬費支出	5,416,000	5,282,468	△ 133,532	
会議費支出	389,000	29,386	△ 359,614	
広報費支出	586,000	579,528	△ 6,472	
業務委託費支出	36,924,000	38,133,631	△ 1,209,631	
手数料支出	3,525,000	3,312,826	△ 212,174	
保険料支出	2,949,000	2,484,907	△ 464,093	

**資金収支計算書**  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	10,270,000	9,956,596	313,404	
土地・建物賃借料支出	940,000	900,000	40,000	
租税公課支出	537,000	1,441,900	△ 904,900	
保守料支出	10,502,000	10,168,593	333,407	
諸会費支出	1,051,000	841,412	209,588	
雑支出	3,568,000	3,191,724	376,276	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	12,916,000	12,023,168	892,832	
支払利息支出	12,916,000	12,023,168	892,832	
支払利息支出(設備)	12,158,000	11,981,390	176,610	
支払利息支出(長期)	758,000	41,778	716,222	
その他の支出	10,489,000	10,665,500	△ 176,500	
利用者等外給食費支出	8,648,000	8,566,800	81,200	
雑支出	1,841,000	2,098,700	△ 257,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,096,822,000	1,105,052,354	△ 8,230,354	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,599,000	31,805,790	2,793,210	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	45,700,000	127,519,468	△ 81,819,468	
設備資金借入金元金償還支出	45,700,000	127,519,468	△ 81,819,468	
固定資産取得支出	0	405,972	△ 405,972	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	405,972	△ 405,972	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	45,700,000	127,925,440	△ 82,225,440	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,700,000	△ 127,925,440	82,225,440	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	423,000	422,108	892	
〇〇収入	423,000	422,108	892	
その他の活動収入計(7)	423,000	422,108	892	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	95,000,000	13,180,532	81,819,468	
長期運営資金借入金元金償還支出	95,000,000	13,180,532	81,819,468	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	9,850,000	9,849,151	849	
〇〇支出	9,850,000	9,849,151	849	
その他の活動支出計(8)	104,850,000	23,029,683	81,820,317	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 104,427,000	△ 22,607,575	81,819,425	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 115,528,000	△ 118,727,225	3,199,225	
前期末支払資金残高(12)	0	385,343,836	△ 385,343,836	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 115,528,000	266,616,611	△ 382,144,611	