

**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 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	997,463,000	1,007,046,435	△ 9,583,435	
施設介護料収入	358,457,000	362,710,327	△ 4,253,327	
介護報酬収入	321,797,000	325,220,630	△ 3,423,630	
利用者負担金収入(公費)	393,000	396,594	△ 3,594	
利用者負担金収入(一般)	36,267,000	37,093,103	△ 826,103	
居宅介護料収入	265,903,000	265,126,970	△ 776,030	
(介護報酬収入)	237,019,000	235,787,650	△ 1,231,350	
介護報酬収入	216,700,000	216,515,029	△ 184,971	
介護予防報酬収入	20,319,000	19,272,621	△ 1,046,379	
(利用者負担金収入)	28,884,000	29,339,320	△ 455,320	
介護負担金収入(公費)	2,577,000	2,572,297	△ 4,703	
介護負担金収入(一般)	23,864,000	24,398,998	△ 534,998	
介護予防負担金収入(公費)	319,000	277,473	△ 41,527	
介護予防負担金収入(一般)	2,124,000	2,090,552	△ 33,448	
地域密着型介護料収入	133,737,000	137,513,443	△ 3,776,443	
(介護報酬収入)	119,153,000	122,093,432	△ 2,940,432	
介護報酬収入	119,153,000	122,093,432	△ 2,940,432	
(利用者負担金収入)	14,584,000	15,420,011	△ 836,011	
介護負担金収入(公費)	338,000	407,106	△ 69,106	
介護負担金収入(一般)	14,246,000	15,012,905	△ 766,905	
居宅介護支援介護料収入	23,896,000	24,585,500	△ 689,500	
居宅介護支援介護料収入	23,896,000	24,585,500	△ 689,500	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	195,957,000	197,997,135	△ 2,040,135	
施設サービス利用料収入	3,244,000	3,452,360	△ 208,360	
居宅介護サービス利用料収入	2,355,000	2,303,026	△ 51,974	
地域密着型介護サービス利用料収入	6,895,000	7,129,944	△ 234,944	
食費収入(公費)	26,492,000	25,921,920	△ 570,080	
食費収入(一般)	60,136,000	61,279,930	△ 1,143,930	
居住費収入(公費)	31,067,000	30,471,310	△ 595,690	
居住費収入(一般)	65,768,000	67,438,645	△ 1,670,645	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	19,513,000	19,113,060	△ 399,940	
補助金事業収入	5,003,000	5,408,024	△ 405,024	
受託事業収入	13,630,000	13,705,036	△ 75,036	
その他の事業収入	880,000	0	△ 880,000	
児童福祉事業収入	28,771,000	28,106,994	△ 664,006	
措置費収入	28,771,000	28,089,094	△ 681,906	
事業費収入	28,771,000	28,089,094	△ 681,906	
その他の事業収入	0	17,900	△ 17,900	
その他の事業収入	0	17,900	△ 17,900	
保育事業収入	121,740,000	120,608,509	△ 1,131,491	
保育所運営費収入	106,749,000	107,171,780	△ 422,780	
その他の事業収入	14,991,000	13,436,729	△ 1,554,271	
補助金事業収入	12,895,000	11,191,754	△ 1,703,246	
その他の事業収入	2,096,000	2,244,975	△ 148,975	
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	3,996,000	3,842,750	△ 153,250	
経常経費寄附金収入	471,000	770,889	△ 299,889	
受取利息配当金収入	31,000	22,943	△ 8,057	
その他の収入	28,582,000	27,799,757	△ 782,243	
受入研修費収入	183,000	354,500	△ 171,500	
利用者等外給食収入	8,409,000	8,281,350	△ 127,650	
雑収入	19,990,000	19,163,907	△ 826,093	
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)	1,188,290,000	1,195,434,277	△ 7,144,277	
<b>支出</b>				
人件費支出	875,879,000	879,072,762	△ 3,193,762	
役員報酬支出	1,140,000	820,000	△ 320,000	
職員給料支出	457,205,000	461,738,391	△ 4,533,391	
職員賞与支出	96,519,000	96,519,781	△ 781	
非常勤職員給与支出	181,668,000	177,613,454	△ 4,054,546	
派遣職員給与支出	19,026,000	18,564,547	△ 461,453	
退職給付支出	22,431,000	22,213,286	△ 217,714	
法定福利費支出	97,890,000	101,603,303	△ 3,713,303	
事業費支出	139,850,000	137,247,466	△ 2,602,534	
給食費支出	49,457,000	50,088,062	△ 631,062	
介護用品費支出	6,770,000	6,845,319	△ 75,319	
医薬品費支出	26,000	27,551	△ 1,551	
保健衛生費支出	2,485,000	2,250,426	△ 234,574	
医療費支出	18,000	18,120	△ 120	
被服費支出	6,015,000	6,023,274	△ 8,274	
教養娯楽費支出	3,960,000	3,957,910	△ 2,090	
日用品費支出	273,000	220,696	△ 52,304	
保育材料費支出	1,024,000	1,199,179	△ 175,179	
水道光熱費支出	48,934,000	46,891,705	△ 2,042,295	
消耗器具備品費支出	11,978,000	11,110,499	△ 867,501	
賃借料支出	984,000	976,000	△ 8,000	
車両費支出	7,890,000	7,603,573	△ 286,427	
雑支出	36,000	35,152	△ 848	
事務費支出	105,668,000	102,260,748	△ 3,407,252	
福利厚生費支出	8,930,000	7,036,297	△ 1,893,703	
職員被服費支出	701,000	672,872	△ 28,128	
旅費交通費支出	648,000	583,749	△ 64,251	
研修研究費支出	1,537,000	1,554,360	△ 17,360	
事務消耗品費支出	1,528,000	1,350,136	△ 177,864	
印刷製本費支出	215,000	220,199	△ 5,199	
水道光熱費支出	1,279,000	1,247,669	△ 31,331	
修繕費支出	9,414,000	8,680,132	△ 733,868	
通信運搬費支出	5,516,000	5,576,307	△ 60,307	
会議費支出	231,000	275,276	△ 44,276	
広報費支出	266,000	265,680	△ 320	
業務委託費支出	43,125,000	42,302,688	△ 822,312	
手数料支出	3,906,000	4,471,070	△ 565,070	
保険料支出	2,611,000	2,508,505	△ 102,495	
賃借料支出	9,921,000	9,470,084	△ 450,916	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	1,702,000	1,864,660	△ 162,660	
保守料支出	9,573,000	9,613,014	△ 40,014	
諸会費支出	525,000	534,600	△ 9,600	
雑支出	3,140,000	3,133,450	△ 6,550	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	11,603,000	11,318,671	△ 284,329	
その他の支出	9,453,000	9,233,114	△ 219,886	
利用者等外給食費支出	8,384,000	8,281,350	△ 102,650	
雑支出	1,069,000	951,764	△ 117,236	

**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 翠生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	419,000	348,433	70,567	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	419,000	348,433	70,567	
事業活動支出計(2)	1,142,872,000	1,139,481,194	3,390,806	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,418,000	55,953,083	△ 10,535,083	
<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	346,000	346,560	△ 560	
施設整備等補助金収入	346,000	346,560	△ 560	
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	217,000	△ 217,000	
車輛運搬具売却収入	0	217,000	△ 217,000	
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)	346,000	563,560	△ 217,560	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	45,700,000	45,700,000	0	
固定資産取得支出	822,000	837,280	△ 15,280	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	822,000	837,280	△ 15,280	
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	2,005,000	2,269,639	△ 264,639	
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)	48,527,000	48,806,919	△ 279,919	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,181,000	△ 48,243,359	62,359	
<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	
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	
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	
その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
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	
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	
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,763,000	7,709,724	△ 10,472,724	
前期末支払資金残高(12)	0	266,616,611	△ 266,616,611	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,763,000	274,326,335	△ 277,089,335	