

## 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

社会福祉法人 大樹会

(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	783,034,316	772,302,592	10,731,724	
	施設介護料収入	282,500,000	278,305,457	4,194,543	
	(施設介護料) 介護報酬収入	223,000,000	224,388,597	△1,388,597	
	(施設介護料) 利用者負担金収入	21,500,000	21,642,580	△142,580	
	(施設介護料) 食費収入	20,000,000	19,577,850	422,150	
	(施設介護料) 居住費収入	18,000,000	12,696,430	5,303,570	
	居宅介護料収入	410,500,000	405,986,881	4,513,119	
	(居宅介護料) 介護報酬収入	332,300,000	332,851,756	△551,756	
	(居宅介護料) 利用者負担金収入	38,550,000	37,498,870	1,051,130	
	(居宅介護料) 利用者等食費収入	26,250,000	24,814,515	1,435,485	
	(居宅介護料) 利用者等居費収入	13,400,000	10,821,740	2,578,260	
	居宅介護支援介護料収入	54,500,000	51,734,440	2,765,560	
	居宅介護支援介護料収入	54,500,000	51,734,440	2,765,560	
	その他の事業収入	35,534,316	36,275,814	△741,498	
	補助金事業収入	3,134,316	5,184,316	△2,050,000	
	受託事業収入	32,100,000	30,785,498	1,314,502	
	寄附金収入	300,000	306,000	△6,000	
	保育事業収入	107,000,000	108,403,004	△1,403,004	
	保育所運営費収入	97,000,000	101,439,820	△4,439,820	
	その他の事業収入	10,000,000	6,963,184	3,036,816	
	補助金事業収入	10,000,000	6,601,384	3,398,616	
	その他の事業収入	0	361,800	△361,800	
	障害福祉サービス等事業収入	26,200,000	25,050,690	1,149,310	
	障害児施設給付費収入	24,000,000	22,541,154	1,458,846	
	障害児通所給付費収入	23,000,000	21,583,474	1,416,526	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	957,680	42,320	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,037,346	△37,346	
その他の事業収入	1,200,000	1,472,190	△272,190		
補助金事業収入	0	302,700	△302,700		
受託事業収入	1,200,000	1,169,490	30,510		
受取利息配当金収入	0	84,094	△84,094		
その他の収入	0	5,455,305	△5,455,305		
雑収入	0	5,455,305	△5,455,305		
流動資産評価益等による資金増加額	0	7,000	△7,000		
為替差益	0	7,000	△7,000		
事業活動収入計(1)	916,234,316	911,302,685	4,931,631		
事業活動による収支	人件費支出	662,440,000	654,063,347	8,376,653	
	職員給料支出	220,900,000	220,775,158	124,842	
	職員給与諸手当	128,250,000	128,855,036	△605,036	
	非常勤職員給与支出	210,000,000	209,275,177	724,823	
	退職給付支出	23,990,000	12,426,961	11,563,039	
	退職給付支出	23,990,000	12,426,961	11,563,039	
	法定福利費支出	79,300,000	82,731,015	△3,431,015	
	事業費支出	123,900,000	118,342,160	5,557,840	
	給食費支出	49,900,000	47,317,556	2,582,444	
	介護用品費支出	5,000,000	4,912,246	87,754	
	医薬品費支出	2,000,000	1,107,308	892,692	
	保健衛生費支出	0	351,000	△351,000	
	医療費支出	0	47,323	△47,323	
	教養娯楽費支出	1,750,000	1,645,514	104,486	
	保育材料費支出	400,000	623,456	△223,456	
水道光熱費支出	27,750,000	24,993,874	2,756,126		
燃料費支出	12,850,000	13,041,385	△191,385		

## 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

社会福祉法人 大樹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	消耗器具備品費支出	10,100,000	12,791,331	△2,691,331		
	保険料支出	0	13,760	△13,760		
	賃借料支出	5,750,000	3,771,660	1,978,340		
	車輛費支出	8,400,000	7,429,997	970,003		
	雑支出	0	295,750	△295,750		
	事務費支出	83,715,000	92,112,785	△8,397,785		
	福利厚生費支出	7,750,000	8,891,231	△1,141,231		
	旅費交通費支出	1,750,000	464,310	1,285,690		
	研修研究費支出	1,500,000	2,568,646	△1,068,646		
	事務消耗品費支出	4,300,000	3,515,635	784,365		
	修繕費支出	8,150,000	7,000,340	1,149,660		
	通信運搬費支出	2,840,000	3,452,894	△612,894		
	会議費支出	100,000	0	100,000		
	広報費支出	0	152,572	△152,572		
	業務委託費支出	37,950,000	41,353,064	△3,403,064		
	保険料支出	4,760,000	5,386,640	△626,640		
	賃借料支出	4,750,000	4,119,276	630,724		
	土地・建物賃借料支出	3,315,000	5,638,478	△2,323,478		
	租税公課支出	0	69,900	△69,900		
	保守料支出	1,900,000	3,614,720	△1,714,720		
	渉外費支出	0	756	△756		
	諸会費支出	900,000	1,419,200	△519,200		
	雑支出	3,750,000	4,465,123	△715,123		
支払利息支出	0	92,094	△92,094			
その他の支出	0	3,774	△3,774			
雑支出	0	3,774	△3,774			
事業活動支出計(2)	870,055,000	864,614,160	5,440,840			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,179,316	46,688,525	△509,209			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,190,000	△2,190,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,190,000	△2,190,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,190,000	△2,190,000	
	支出	固定資産取得支出	4,672,055	7,515,455	△2,843,400	
		車輛運搬具取得支出	1,745,855	3,935,855	△2,190,000	
		器具及び備品取得支出	1,026,200	1,194,600	△168,400	
		構築物取得支出	1,900,000	2,385,000	△485,000	
施設整備等支出計(5)	4,672,055	7,515,455	△2,843,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,672,055	△5,325,455	653,400			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	60,000	0	60,000	
		積立資産取崩収入	0	△195,000,000	195,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	△70,000,000	70,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	△125,000,000	125,000,000	
		その他の活動収入計(7)	60,000	△195,000,000	195,060,000	
	支出	長期貸付金支出	0	800,000	△800,000	
		積立資産支出	7,660,000	7,457,501	202,499	
		退職給付引当資産支出	7,660,000	7,457,501	202,499	
		その他の活動による支出	0	△283,810	283,810	
		その他支出	0	△283,810	283,810	
その他の活動支出計(8)	7,660,000	7,973,691	△313,691			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,600,000	△202,973,691	195,373,691			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,907,261	△161,610,621	195,517,882			
前期末支払資金残高(12)	0	510,291,786	△510,291,786			

## 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

社会福祉法人 大樹会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,907,261	348,681,165	△314,773,904	