

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
介護保険事業収入	692,542,592	79,760,000	772,302,592	0	772,302,592
施設介護料収入	278,305,457	0	278,305,457	0	278,305,457
（施設介護料）介護報酬収入	224,388,597	0	224,388,597	0	224,388,597
（施設介護料）利用者負担金収入	21,642,580	0	21,642,580	0	21,642,580
（施設介護料）食費収入	19,577,850	0	19,577,850	0	19,577,850
（施設介護料）居住費収入	12,696,430	0	12,696,430	0	12,696,430
居宅介護料収入	405,986,881	0	405,986,881	0	405,986,881
（居宅介護料）介護報酬収入	332,851,756	0	332,851,756	0	332,851,756
（居宅介護料）利用者負担金収入	37,498,870	0	37,498,870	0	37,498,870
（居宅介護料）利用者等食費収入	24,814,515	0	24,814,515	0	24,814,515
（居宅介護料）利用者等居費収入	10,821,740	0	10,821,740	0	10,821,740
居宅介護支援介護料収入	0	51,734,440	51,734,440	0	51,734,440
居宅介護支援介護料収入	0	51,734,440	51,734,440	0	51,734,440
その他の事業収入	8,250,254	28,025,560	36,275,814	0	36,275,814
補助金事業収入	5,184,316	0	5,184,316	0	5,184,316
受託事業収入	2,759,938	28,025,560	30,785,498	0	30,785,498
寄附金収入	306,000	0	306,000	0	306,000
保育事業収入	108,403,004	0	108,403,004	0	108,403,004
保育所運営費収入	101,439,820	0	101,439,820	0	101,439,820
その他の事業収入	6,963,184	0	6,963,184	0	6,963,184
補助金事業収入	6,601,384	0	6,601,384	0	6,601,384
その他の事業収入	361,800	0	361,800	0	361,800
障害福祉サービス等事業収入	25,050,690	0	25,050,690	0	25,050,690
障害児施設給付費収入	22,541,154	0	22,541,154	0	22,541,154
障害児通所給付費収入	21,583,474	0	21,583,474	0	21,583,474
障害児相談支援給付費収入	957,680	0	957,680	0	957,680
利用者負担金収入	1,037,346	0	1,037,346	0	1,037,346
その他の事業収入	1,472,190	0	1,472,190	0	1,472,190
補助金事業収入	302,700	0	302,700	0	302,700
受託事業収入	1,169,490	0	1,169,490	0	1,169,490
受取利息配当金収入	71,714	12,380	84,094	0	84,094
その他の収入	5,455,305	0	5,455,305	0	5,455,305
雑収入	5,455,305	0	5,455,305	0	5,455,305
流動資産評価益等による資金増加額	7,000	0	7,000	0	7,000
為替差益	7,000	0	7,000	0	7,000
事業活動収入計(1)	831,530,305	79,772,380	911,302,685	0	911,302,685
事業活動による収支					
人件費支出	594,333,486	59,729,861	654,063,347	0	654,063,347
職員給料支出	194,994,843	25,780,315	220,775,158	0	220,775,158
職員給与諸手当	117,522,350	11,332,686	128,855,036	0	128,855,036
非常勤職員給与支出	195,806,287	13,468,890	209,275,177	0	209,275,177
退職給付支出	11,011,429	1,415,532	12,426,961	0	12,426,961
退職給付支出	11,011,429	1,415,532	12,426,961	0	12,426,961
法定福利費支出	74,998,577	7,732,438	82,731,015	0	82,731,015
事業費支出	117,521,937	820,223	118,342,160	0	118,342,160
給食費支出	47,317,556	0	47,317,556	0	47,317,556
介護用品費支出	4,912,246	0	4,912,246	0	4,912,246
医薬品費支出	1,107,308	0	1,107,308	0	1,107,308
保健衛生費支出	351,000	0	351,000	0	351,000
医療費支出	47,323	0	47,323	0	47,323
教養娯楽費支出	1,645,514	0	1,645,514	0	1,645,514
保育材料費支出	623,456	0	623,456	0	623,456
水道光熱費支出	24,993,874	0	24,993,874	0	24,993,874
燃料費支出	12,553,897	487,488	13,041,385	0	13,041,385
消耗器具備品費支出	12,791,331	0	12,791,331	0	12,791,331
保険料支出	13,760	0	13,760	0	13,760

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
支出	賃借料支出	3,771,660	0	3,771,660	0	3,771,660	
	車輛費支出	7,097,262	332,735	7,429,997	0	7,429,997	
	雑支出	295,750	0	295,750	0	295,750	
	事務費支出	87,237,010	4,875,775	92,112,785	0	92,112,785	
	福利厚生費支出	8,602,043	289,188	8,891,231	0	8,891,231	
	旅費交通費支出	464,310	0	464,310	0	464,310	
	研修研究費支出	2,568,646	0	2,568,646	0	2,568,646	
	事務消耗品費支出	3,433,525	82,110	3,515,635	0	3,515,635	
	修繕費支出	7,000,340	0	7,000,340	0	7,000,340	
	通信運搬費支出	3,195,445	257,449	3,452,894	0	3,452,894	
	会議費支出	0	0	0	0	0	
	広報費支出	152,572	0	152,572	0	152,572	
	業務委託費支出	37,632,204	3,720,860	41,353,064	0	41,353,064	
	保険料支出	4,972,310	414,330	5,386,640	0	5,386,640	
	賃借料支出	4,119,276	0	4,119,276	0	4,119,276	
	土地・建物賃借料支出	5,638,478	0	5,638,478	0	5,638,478	
	租税公課支出	69,900	0	69,900	0	69,900	
	保守料支出	3,614,720	0	3,614,720	0	3,614,720	
	渉外費支出	0	756	756	0	756	
	諸会費支出	1,339,200	80,000	1,419,200	0	1,419,200	
	雑支出	4,434,041	31,082	4,465,123	0	4,465,123	
支払利息支出	92,094	0	92,094	0	92,094		
その他の支出	3,774	0	3,774	0	3,774		
雑支出	3,774	0	3,774	0	3,774		
事業活動支出計(2)	799,188,301	65,425,859	864,614,160	0	864,614,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,342,004	14,346,521	46,688,525	0	46,688,525		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000
		施設整備等補助金収入	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000
		施設整備等収入計(4)	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000
	支出	固定資産取得支出	7,515,455	0	7,515,455	0	7,515,455
		車輛運搬具取得支出	3,935,855	0	3,935,855	0	3,935,855
		器具及び備品取得支出	1,194,600	0	1,194,600	0	1,194,600
構築物取得支出		2,385,000	0	2,385,000	0	2,385,000	
施設整備等支出計(5)	7,515,455	0	7,515,455	0	7,515,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,325,455	0	△5,325,455	0	△5,325,455		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	△175,000,000	△20,000,000	△195,000,000	0	△195,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	△50,000,000	△20,000,000	△70,000,000	0	△70,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	△125,000,000	0	△125,000,000	0	△125,000,000
		その他の活動収入計(7)	△175,000,000	△20,000,000	△195,000,000	0	△195,000,000
	支出	長期貸付金支出	800,000	0	800,000	0	800,000
		積立資産支出	7,162,881	294,620	7,457,501	0	7,457,501
		退職給付引当資産支出	7,162,881	294,620	7,457,501	0	7,457,501
		その他の活動による支出	0	△283,810	△283,810	0	△283,810
		その他支出	0	△283,810	△283,810	0	△283,810
その他の活動支出計(8)	7,962,881	10,810	7,973,691	0	7,973,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△182,962,881	△20,010,810	△202,973,691	0	△202,973,691		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△155,946,332	△5,664,289	△161,610,621	0	△161,610,621		
前期末支払資金残高(11)		434,095,931	76,195,855	510,291,786	0	510,291,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)		278,149,599	70,531,566	348,681,165	0	348,681,165	