

社会福祉事業 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	特別養護老人ホームやすらぎ苑	やまもも保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
介護保険事業収入	692,542,592	0	692,542,592	0	692,542,592
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	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	8,250,254	0	8,250,254	0	8,250,254
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	0	2,759,938	0	2,759,938
寄附金収入	306,000	0	306,000	0	306,000
収入					
保育事業収入	0	108,403,004	108,403,004	0	108,403,004
保育所運営費収入	0	101,439,820	101,439,820	0	101,439,820
その他の事業収入	0	6,963,184	6,963,184	0	6,963,184
補助金事業収入	0	6,601,384	6,601,384	0	6,601,384
その他の事業収入	0	361,800	361,800	0	361,800
障害福祉サービス等事業収入	0	25,050,690	25,050,690	0	25,050,690
障害児施設給付費収入	0	22,541,154	22,541,154	0	22,541,154
障害児通所給付費収入	0	21,583,474	21,583,474	0	21,583,474
障害児相談支援給付費収入	0	957,680	957,680	0	957,680
利用者負担金収入	0	1,037,346	1,037,346	0	1,037,346
その他の事業収入	0	1,472,190	1,472,190	0	1,472,190
補助金事業収入	0	302,700	302,700	0	302,700
受託事業収入	0	1,169,490	1,169,490	0	1,169,490
受取利息配当金収入	69,485	2,229	71,714	0	71,714
その他の収入	4,367,180	1,088,125	5,455,305	0	5,455,305
雑収入	4,367,180	1,088,125	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)	696,986,257	134,544,048	831,530,305	0	831,530,305
事業活動による収支					
人件費支出	489,802,220	104,531,266	594,333,486	0	594,333,486
職員給料支出	159,951,339	35,043,504	194,994,843	0	194,994,843
職員給与諸手当	97,507,091	20,015,259	117,522,350	0	117,522,350
非常勤職員給与支出	161,413,066	34,393,221	195,806,287	0	195,806,287
退職給付支出	9,096,043	1,915,386	11,011,429	0	11,011,429
退職給付支出	9,096,043	1,915,386	11,011,429	0	11,011,429
法定福利費支出	61,834,681	13,163,896	74,998,577	0	74,998,577
事業費支出	105,381,632	12,140,305	117,521,937	0	117,521,937
給食費支出	41,257,186	6,060,370	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	1,555,382	90,132	1,645,514	0	1,645,514
保育材料費支出	0	623,456	623,456	0	623,456
水道光熱費支出	21,661,090	3,332,784	24,993,874	0	24,993,874
燃料費支出	12,553,897	0	12,553,897	0	12,553,897
消耗器具備品費支出	11,861,719	929,612	12,791,331	0	12,791,331
保険料支出	0	13,760	13,760	0	13,760

社会福祉事業 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		特別養護老人ホームやすらぎ荘	やまもも保育園	合計	内部取引消去	事業区分計		
支出	賃借料支出	3,771,660	0	3,771,660	0	3,771,660		
	車輛費支出	6,302,821	794,441	7,097,262	0	7,097,262		
	雑支出	0	295,750	295,750	0	295,750		
	事務費支出	74,906,027	12,330,983	87,237,010	0	87,237,010		
	福利厚生費支出	7,836,444	765,599	8,602,043	0	8,602,043		
	旅費交通費支出	464,310	0	464,310	0	464,310		
	研修研究費支出	2,567,146	1,500	2,568,646	0	2,568,646		
	事務消耗品費支出	3,200,222	233,303	3,433,525	0	3,433,525		
	修繕費支出	5,911,624	1,088,716	7,000,340	0	7,000,340		
	通信運搬費支出	2,778,752	416,693	3,195,445	0	3,195,445		
	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	32,061,089	5,571,115	37,632,204	0	37,632,204		
	保険料支出	4,328,300	644,010	4,972,310	0	4,972,310		
	賃借料支出	3,710,243	409,033	4,119,276	0	4,119,276		
	土地・建物賃借料支出	3,396,774	2,241,704	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	3,579,120	35,600	3,614,720	0	3,614,720		
	渉外費支出	0	0	0	0	0		
	諸会費支出	1,082,200	257,000	1,339,200	0	1,339,200		
雑支出	3,767,331	666,710	4,434,041	0	4,434,041			
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)	670,185,747	129,002,554	799,188,301	0	799,188,301			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,800,510	5,541,494	32,342,004	0	32,342,004			
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	0	2,190,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000	
	支出	固定資産取得支出	1,305,400	6,210,055	7,515,455	0	7,515,455	
		車輛運搬具取得支出	100,000	3,835,855	3,935,855	0	3,935,855	
器具及び備品取得支出		665,400	529,200	1,194,600	0	1,194,600		
構築物取得支出	540,000	1,845,000	2,385,000	0	2,385,000			
施設整備等支出計(5)	1,305,400	6,210,055	7,515,455	0	7,515,455			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,305,400	△4,020,055	△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	0	△175,000,000	0	△175,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	△50,000,000	0	△50,000,000	0	△50,000,000	
		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	0	△175,000,000	0	△175,000,000		
	支出	長期貸付金支出	800,000	0	800,000	0	800,000	
		積立資産支出	6,269,901	892,980	7,162,881	0	7,162,881	
		退職給付引当資産支出	6,269,901	892,980	7,162,881	0	7,162,881	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,069,901	892,980	7,962,881	0	7,962,881			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△182,069,901	△892,980	△182,962,881	0	△182,962,881			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△156,574,791	628,459	△155,946,332	0	△155,946,332			
前期末支払資金残高(11)		419,060,981	15,034,950	434,095,931	0	434,095,931		
当期末支払資金残高(10)+(11)		262,486,190	15,663,409	278,149,599	0	278,149,599		