

公益事業 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	合計	内部取引 消去	事業区分計		
介護保険事業収入	79,760,000	79,760,000	0	79,760,000		
施設介護料収入	0	0	0	0		
（施設介護料）介護報酬収入	0	0	0	0		
（施設介護料）利用者負担金収入	0	0	0	0		
（施設介護料）食費収入	0	0	0	0		
（施設介護料）居住費収入	0	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0	0		
（居宅介護料）介護報酬収入	0	0	0	0		
（居宅介護料）利用者負担金収入	0	0	0	0		
（居宅介護料）利用者等食費収入	0	0	0	0		
（居宅介護料）利用者等居費収入	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	51,734,440	51,734,440	0	51,734,440		
居宅介護支援介護料収入	51,734,440	51,734,440	0	51,734,440		
その他の事業収入	28,025,560	28,025,560	0	28,025,560		
補助金事業収入	0	0	0	0		
受託事業収入	28,025,560	28,025,560	0	28,025,560		
寄附金収入	0	0	0	0		
収入						
保育事業収入	0	0	0	0		
保育所運営費収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	12,380	12,380	0	12,380		
その他の収入	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	79,772,380	79,772,380	0	79,772,380		
事業活動による収支						
人件費支出	59,729,861	59,729,861	0	59,729,861		
職員給料支出	25,780,315	25,780,315	0	25,780,315		
職員給与諸手当	11,332,686	11,332,686	0	11,332,686		
非常勤職員給与支出	13,468,890	13,468,890	0	13,468,890		
退職給付支出	1,415,532	1,415,532	0	1,415,532		
退職給付支出	1,415,532	1,415,532	0	1,415,532		
法定福利費支出	7,732,438	7,732,438	0	7,732,438		
事業費支出	820,223	820,223	0	820,223		
給食費支出	0	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0	0		
医療費支出	0	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0	0		
燃料費支出	487,488	487,488	0	487,488		
消耗器具備品費支出	0	0	0	0		
保険料支出	0	0	0	0		

公益事業 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	合計	内部取引消去	事業区分計		
支出	賃借料支出	0	0	0	0		
	車両費支出	332,735	332,735	0	332,735		
	雑支出	0	0	0	0		
	事務費支出	4,875,775	4,875,775	0	4,875,775		
	福利厚生費支出	289,188	289,188	0	289,188		
	旅費交通費支出	0	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	0	0		
	事務消耗品費支出	82,110	82,110	0	82,110		
	修繕費支出	0	0	0	0		
	通信運搬費支出	257,449	257,449	0	257,449		
	会議費支出	0	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0	0		
	業務委託費支出	3,720,860	3,720,860	0	3,720,860		
	保険料支出	414,330	414,330	0	414,330		
	賃借料支出	0	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0	0		
	渉外費支出	756	756	0	756		
	諸会費支出	80,000	80,000	0	80,000		
雑支出	31,082	31,082	0	31,082			
支払利息支出	0	0	0	0			
その他の支出	0	0	0	0			
雑支出	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	65,425,859	65,425,859	0	65,425,859			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,346,521	14,346,521	0	14,346,521			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
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	
		積立資産取崩収入	△20,000,000	△20,000,000	0	△20,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	△20,000,000	△20,000,000	0	△20,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	△20,000,000	△20,000,000	0	△20,000,000		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	
		積立資産支出	294,620	294,620	0	294,620	
		退職給付引当資産支出	294,620	294,620	0	294,620	
		その他の活動による支出	△283,810	△283,810	0	△283,810	
		その他支出	△283,810	△283,810	0	△283,810	
その他の活動支出計(8)		10,810	10,810	0	10,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,010,810	△20,010,810	0	△20,010,810			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,664,289	△5,664,289	0	△5,664,289			

前期末支払資金残高(11)	76,195,855	76,195,855	0	76,195,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,531,566	70,531,566	0	70,531,566	