

# 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

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

| 勘定科目                  |            | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)     |
|-----------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| 収入                    | 介護保険事業収入   | 698,268,000 | 735,621,062  | △ 37,353,062  |
|                       | 施設介護料収入    | 0           | 367,687,662  | △ 367,687,662 |
|                       | 居宅介護料収入    | 0           | 30,039,526   | △ 30,039,526  |
|                       | 地域密着型介護料収入 | 522,260,000 | 200,505,803  | 321,754,197   |
|                       | 利用者等利用料収入  | 171,408,000 | 132,861,123  | 38,546,877    |
|                       | その他の事業収入   | 4,600,000   | 4,526,948    | 73,052        |
|                       | 保育事業収入     | 0           | 2,484,647    | △ 2,484,647   |
|                       | 私的契約利用料収入  | 0           | 2,484,647    | △ 2,484,647   |
|                       | 経常経費寄附金収入  | 240,000     | 0            | 240,000       |
|                       | 受取利息配当金収入  | 6,000       | 26,589       | △ 20,589      |
| その他の収入                | 3,240,000  | 6,739,578   | △ 3,499,578  |               |
| 雑収入                   | 3,240,000  | 6,737,178   | △ 3,497,178  |               |
| 事業活動収入計(1)            |            | 701,754,000 | 744,871,876  | △ 43,117,876  |
| 事業活動による収支             | 人件費支出      | 319,297,000 | 446,154,534  | △ 126,857,534 |
|                       | 役員報酬支給     | 14,400,000  | 46,800,000   | △ 32,400,000  |
|                       | 職員賞与支給     | 271,217,000 | 267,820,893  | 3,396,107     |
|                       | 非常勤職員給与支給  | 0           | 44,346,811   | △ 44,346,811  |
|                       | 法定福利費支給    | 8,650,000   | 44,490,961   | △ 35,840,961  |
|                       | 事業食費支給     | 25,030,000  | 42,695,869   | △ 17,665,869  |
|                       | 給食用品費支給    | 77,651,000  | 94,811,644   | △ 17,160,644  |
|                       | 介護用品費支給    | 35,397,000  | 41,074,482   | △ 5,677,482   |
|                       | 保健衛生費支給    | 0           | 1,493,596    | △ 1,493,596   |
|                       | 教養娯楽費支給    | 1,391,000   | 1,395,299    | △ 1,395,299   |
|                       | 日用品費支給     | 10,000      | 2,204,865    | △ 813,865     |
|                       | 水道材料費支給    | 0           | 246,751      | △ 236,751     |
|                       | 燃費費支給      | 24,000,000  | 24,644,325   | △ 644,325     |
|                       | 消耗器具備品費支給  | 0           | 537,548      | △ 537,548     |
|                       | 消耗器具備品費支給  | 14,833,000  | 19,073,109   | △ 4,240,109   |
|                       | 保険料費支給     | 0           | 3,228,700    | △ 3,228,700   |
|                       | 教育指導費支給    | 0           | 129,600      | △ 129,600     |
|                       | 葬祭費支給      | 0           | 16,200       | △ 16,200      |
|                       | 車雑費支給      | 258,000     | 466,011      | △ 208,011     |
|                       | 雑費支給       | 1,762,000   | 298,221      | 1,463,779     |
|                       | 事務費支出      | 59,005,000  | 105,135,736  | △ 46,130,736  |
|                       | 福利厚生費支出    | 3,937,000   | 7,371,173    | △ 3,434,173   |
|                       | 旅費支出       | 0           | 243,000      | △ 243,000     |
|                       | 研修費支出      | 72,000      | 585,533      | △ 513,533     |
|                       | 事務消耗品費支出   | 20,000      | 465,295      | △ 445,295     |
|                       | 水道熱費支出     | 440,000     | 4,465,004    | △ 4,025,004   |
|                       | 修繕費支出      | 20,000      | 99,596       | △ 79,596      |
|                       | 通信運搬費支出    | 0           | 316,872      | △ 316,872     |
|                       | 通会費支出      | 1,975,000   | 2,486,073    | △ 511,073     |
|                       | 広報費支出      | 232,000     | 106,935      | 125,065       |
| 広業務委託費支出              | 710,000    | 1,710,920   | △ 1,000,920  |               |
| 手賃借料支出                | 47,000,000 | 57,533,585  | △ 10,533,585 |               |
| 賃借料支出                 | 0          | 170,786     | △ 170,786    |               |
| 賃借料支出                 | 0          | 912,280     | △ 912,280    |               |
| 租税公課支出                | 2,590,000  | 21,810,546  | △ 19,220,546 |               |
| 租税公課支出                | 0          | 3,265,500   | △ 3,265,500  |               |
| 諸会費支出                 | 0          | 650,430     | △ 650,430    |               |
| 雑支                    | 2,009,000  | 1,342,100   | 1,342,100    |               |
| 支払利息の支出               | 8,800,000  | 17,398,187  | △ 8,598,187  |               |
| 支払利息の支出               | 0          | 400,000     | △ 400,000    |               |
| 雑支                    | 0          | 400,000     | △ 400,000    |               |
| 事業活動支出計(2)            |            | 464,753,000 | 663,900,101  | △ 199,147,101 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 237,001,000 | 80,971,775   | 156,029,225   |
| 施設設備資金借入金収入           | 0          | 177,700     | △ 177,700    |               |

| 勘定科目                                      |   | 予算(A)            | 決算(B)            | 差異(A)-(B)        |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入 施設整備等収入計(4)                                       | 0                | 177,700          | △ 177,700        |
|   | 設備資金借入金元金償還支出                                       | [ 23,520,000]    | [ 23,697,700]    | [△ 177,700]      |
|   | 固定資産取得支出  | [ 0]             | [ 5,362,200]     | [△ 5,362,200]    |
|   | 器具及び備品取得支出  | 0                | 718,200          | △ 718,200        |
|   | 建設仮勘定支出   | 0                | 4,644,000        | △ 4,644,000      |
|   | その他の施設整備等による支出                                      | [ 0]             | [ 668,574]       | [△ 668,574]      |
|   | ソフトウェア取得支出  | 0                | 668,574          | △ 668,574        |
|   | 施設整備等支出計(5)   | 23,520,000       | 29,728,474       | △ 6,208,474      |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | △ 23,520,000     | △ 29,550,774     | 6,030,774        |
|   | そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入 拠点区分間繰入金収入    | [ 2,060,150,000] | [ 0]             |
| その他の活動収入計(7)                              |   | 2,060,150,000    | 0                | 2,060,150,000    |
| 積立資産支出                                    |   | [ 0]             | [ 4,746,300]     | [△ 4,746,300]    |
| 保険積立資産支出                                  |   | 0                | 4,746,300        | △ 4,746,300      |
| 拠点区分間繰入金支出                                |   | [ 2,060,150,000] | [ 0]             | [ 2,060,150,000] |
| その他の活動による支出                               |   | [ 0]             | [ 240,000]       | [△ 240,000]      |
| 雑支出                                       |   | 0                | 240,000          | △ 240,000        |
| その他の活動支出計(8)                              |   | 2,060,150,000    | 4,986,300        | 2,055,163,700    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                   |   | 0                | △ 4,986,300      | 4,986,300        |
| 予備費支出(10)                                 |   | [ 0]             | [ 0]             | [ 0]             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           | 213,481,000   | 46,434,701       | 167,046,299      |                  |
| 前期末支払資金残高(12)                             | [ 21,290,000]                                       | [ 142,869,198]   | [△ 121,579,198]  |                  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                        | 234,771,000   | 189,303,899      | 45,467,101       |                  |