

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 三重ワイルドイイ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[199,450,000]	[203,024,807]	[△ 3,574,807]
居宅介護料収入	(142,860,000)	(146,342,551)	(△ 3,482,551)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	115,100,000	116,294,148	△ 1,194,148
介護予防報酬収入	13,410,000	13,700,422	△ 290,422
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	500,000	528,656	△ 28,656
介護負担金収入(一般)	11,770,000	14,129,429	△ 2,359,429
介護予防負担金収入(公費)	500,000	48,502	451,498
介護予防負担金収入(一般)	1,580,000	1,641,394	△ 61,394
居宅介護支援介護料収入	(19,400,000)	(18,608,153)	(791,847)
居宅介護支援介護料収入	19,400,000	18,608,153	791,847
利用者等利用料収入	(15,980,000)	(17,817,157)	(△ 1,837,157)
居宅介護サービス利用料収入	1,190,000	1,458,719	△ 268,719
食費収入(公費)	800,000	941,770	△ 141,770
食費収入(一般)	8,450,000	9,362,568	△ 912,568
居住費収入(公費)	850,000	808,330	41,670
居住費収入(一般)	4,600,000	5,088,970	△ 488,970
その他の利用料収入	90,000	156,800	△ 66,800
その他の事業収入	(21,210,000)	(20,256,946)	(953,054)
受託事業収入	18,650,000	16,896,350	1,753,650
その他の事業収入	2,560,000	3,360,596	△ 800,596
障害福祉サービス等事業収入	[2,000,000]	[1,999,140]	[860]
自立支援給付費収入	(2,000,000)	(1,999,140)	(860)
介護給付費収入	2,000,000	1,999,140	860
経常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[2,179]	[△ 2,179]
その他の収入	[260,000]	[484,049]	[△ 224,049]
雑収入	260,000	473,762	△ 213,762
事業活動収入計(1)	202,210,000	206,010,175	△ 3,800,175
支出			
人件費	[142,690,000]	[142,252,809]	[437,191]
役員報酬	3,700,000	3,551,520	148,480
職員給与	59,300,000	57,860,180	1,439,820
非常勤職員給与	10,950,000	10,960,160	△ 10,160
派遣職員給与	52,860,000	53,172,851	△ 312,851
退職給付	0	17,550	△ 17,550
法定福利費	2,040,000	2,111,187	△ 71,187
事業食費	13,840,000	14,579,361	△ 739,361
介護用品費	[31,360,000]	[30,212,591]	[1,147,409]
医薬品費	12,410,000	11,024,390	1,385,610
保健衛生費	210,000	188,573	21,427
療養用品費	15,000	30,486	△ 15,486
教養娯楽費	50,000	32,554	17,446
水道光熱費	0	214,822	△ 214,822
燃料費	857,000	987,266	△ 130,266
消耗器具備品費	518,000	831,188	△ 313,188
燃料費	8,350,000	8,039,956	310,044
消耗器具備品費	20,000	5,760	14,240
燃料費	460,000	477,649	△ 17,649
燃料費	1,400,000	1,435,262	△ 35,262
燃料費	5,030,000	5,169,211	△ 139,211
燃料費	2,040,000	1,775,474	264,526
燃料費	[23,155,000]	[24,456,750]	[△ 1,301,750]
燃料費	1,330,000	1,509,720	△ 179,720
燃料費	230,000	125,215	104,785
燃料費	538,000	762,484	△ 224,484
燃料費	50,000	47,980	2,020
燃料費	505,000	617,477	△ 112,477
燃料費	312,000	147,376	164,624
燃料費	2,680,000	2,991,047	△ 311,047
燃料費	1,085,000	1,206,835	△ 121,835
燃料費	65,000	28,360	36,640
燃料費	180,000	240,637	△ 60,637
燃料費	11,240,000	11,562,449	△ 322,449
燃料費	255,000	290,913	△ 35,913
燃料費	2,070,000	2,200,500	△ 130,500
燃料費	520,000	891,802	△ 371,802
燃料費	1,525,000	1,602,208	△ 77,208
燃料費	90,000	32,247	57,753
燃料費	480,000	199,500	280,500
燃料費	[1,375,000]	[1,561,518]	[△ 186,518]

流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[138,137]	[△ 138,137]
徴収不能額	0	138,137	△ 138,137
事業活動支出計(2)	198,580,000	198,621,805	△ 41,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,630,000	7,388,370	△ 3,758,370
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[1,276,000]	[1,276,000]	[0]
施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0
設備資金借入金収入	[0]	[21,383,300]	[△ 21,383,300]
固定資産売却収入	[30,000,000]	[64,877,885]	[△ 34,877,885]
建物売却収入	△ 3,500,000	25,846,458	△ 29,346,458
構築物売却収入	0	2,551,128	△ 2,551,128
器具及び備品売却収入	0	2,873,519	△ 2,873,519
建設仮勘定収入	33,500,000	33,606,780	△ 106,780
その他の施設整備等による収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
其他施設整備収入	0	20,000	△ 20,000
施設整備等収入計(4)	31,276,000	87,557,185	△ 56,281,185
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[5,340,000]	[26,723,300]	[△ 21,383,300]
固定資産取得支出	[56,840,000]	[89,357,635]	[△ 32,517,635]
建物取得支出	35,040,000	61,161,928	△ 26,121,928
構築物取得支出	3,200,000	6,095,128	△ 2,895,128
機械及び装置取得支出	7,300,000	7,328,280	△ 28,280
器具及び備品取得支出	0	2,873,519	△ 2,873,519
建設仮勘定支出	11,300,000	11,898,780	△ 598,780
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[4,111,947]	[△ 4,111,947]
その他の施設整備等による支出	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
其他施設整備支出	0	50,000	△ 50,000
施設整備等支出計(5)	62,180,000	120,242,882	△ 58,062,882
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,904,000	△ 32,685,697	1,781,697
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[15,600,000]	[△ 600,000]
積立資産取崩収入	[0]	[1,323,230]	[△ 1,323,230]
退職給付引当資産取崩収入	0	1,323,230	△ 1,323,230
事業区分間繰入金収入	[0]	[71,148,471]	[△ 71,148,471]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[42,549,951]	[△ 42,549,951]
サービス区分間繰入金収入	[0]	[36,087,525]	[△ 36,087,525]
その他の活動収入計(7)	15,000,000	166,709,177	△ 151,709,177
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[10,823,000]	[11,423,000]	[△ 600,000]
積立資産支出	[0]	[2,199,408]	[△ 2,199,408]
退職給付引当資産支出	0	2,199,408	△ 2,199,408
事業区分間繰入金支出	[0]	[71,148,471]	[△ 71,148,471]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[42,549,951]	[△ 42,549,951]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[36,087,525]	[△ 36,087,525]
その他の活動支出計(8)	10,823,000	163,408,355	△ 152,585,355
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,177,000	3,300,822	876,178
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,097,000	△ 21,996,505	△ 1,100,495
前期末支払資金残高(12)	[0]	[56,512,926]	[△ 56,512,926]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,097,000	34,516,421	△ 57,613,421