

法人名 社会福祉法人 町屋福祉会				
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				
				第1号の1様式
				(単位:円)
	勘定科目	予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	1,137,453,000	1,152,948,730	15,495,730
	施設介護料収入	182,100,000	183,163,320	1,063,320
	介護報酬収入	164,100,000	164,785,271	685,271
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,378,049	378,049
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	319,087,060	323,913,463	4,826,403
	介護報酬収入	297,906,060	304,826,826	6,920,766
	介護予防報酬収入	21,181,000	19,086,637	-2,094,363
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,610,840	34,715,097	2,104,257
	介護負担金収入(公費)	439,000	426,739	-12,261
	介護負担金収入(一般)	29,799,340	32,165,887	2,366,547
	介護予防負担金収入(公費)	81,000	51,325	-29,675
	介護予防負担金収入(一般)	2,291,500	2,071,146	-220,354
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	336,680,000	337,716,760	1,036,760
	介護報酬収入	333,690,000	335,474,012	1,784,012
	介護予防報酬収入	2,990,000	2,242,748	-747,252
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	35,830,000	35,720,484	-109,516
	介護負担金収入(一般)	35,480,000	35,496,143	16,143
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	224,341	-125,659
	居宅介護支援介護料収入	9,250,000	9,135,600	-114,400
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,909,750	-90,250
	介護予防支援介護料収入	250,000	225,850	-24,150
	利用者等利用料収入	210,541,100	216,989,477	6,448,377
	施設サービス利用料収入	80,000	74,700	-5,300
	居宅介護サービス利用料収入	514,000	473,155	-40,845
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,260,000	1,598,670	338,670
	食費収入(公費)	24,850,000	25,093,200	243,200
	食費収入(一般)	84,866,000	86,746,866	1,880,866
	居住費収入(公費)	18,730,000	19,068,110	338,110
	居住費収入(一般)	79,816,000	83,633,235	3,817,235
	その他の利用料収入	425,100	301,541	-123,559
	その他の事業収入	11,354,000	11,594,529	240,529
	補助金事業収入	90,000	445,623	355,623
	受託事業収入	11,264,000	11,148,906	-115,094
	老人福祉事業収入	39,283,000	42,449,122	3,166,122
	運営事業収入	39,283,000	42,449,122	3,166,122
	管理費収入	5,786,000	6,191,242	405,242
	その他の利用料収入	25,060,000	26,921,580	1,861,580
	その他の事業収入	8,437,000	9,336,300	899,300
	保育事業収入	359,184,900	384,584,161	25,399,261
	保育所運営費収入	312,919,000	331,399,420	18,480,420
	私的契約利用料収入	1,197,900	3,256,945	2,059,045
	私立認定保育所利用料収入	28,772,000	31,126,600	2,354,600
	その他の事業収入	16,296,000	18,801,196	2,505,196
	補助金事業収入	16,296,000	18,801,196	2,505,196
	包括受託収入	11,000,000	11,493,282	493,282
包括受託収入	11,000,000	11,493,282	493,282	
公益事業収入	28,040,000	29,854,806	1,814,806	
私的契約利用料収入	2,700,000	3,449,556	749,556	
受託事業収入	21,760,000	21,772,800	12,800	
補助金事業収入	3,580,000	4,632,450	1,052,450	
配食事業収入	1,110,000	1,138,470	28,470	
配食事業収入	1,110,000	1,138,470	28,470	
その他の事業収入	66,100,000	66,360,000	260,000	
その他の事業収入	66,100,000	66,360,000	260,000	
補助金事業収入	1,400,000	1,660,000	260,000	
受託事業収入	64,700,000	64,700,000		
その他の収入	3,000		-3,000	
その他の収入	3,000		-3,000	
借入金利息補助金収入	1,024,000	917,771	-106,229	
借入金利息補助金収入	1,024,000	917,771	-106,229	
受取利息配当金収入	277,100	239,909	-37,191	
受取利息配当金収入	277,100	239,909	-37,191	
その他の収入	7,443,000	6,913,472	-529,528	
受入研修費収入	161,000	442,556	281,556	
利用者等外給食費収入	1,278,000	83,686	-1,194,314	
雑収入	6,004,000	6,387,230	383,230	
事業活動収入計(1)	1,650,918,000	1,696,899,723	45,981,723	
動によ	人件費支出	1,153,723,380	1,145,421,317	8,302,063
	役員報酬支出	400,000	370,000	30,000
	職員給料支出	657,006,000	651,586,844	5,419,156
	職員賞与支出	169,144,000	167,941,400	1,202,600

	非常勤職員給与支出	177,804,680	174,652,048	3,152,632
	派遣職員費支出	7,370,000	9,546,611	-2,176,611
	退職給付支出	7,274,700	5,708,078	1,566,622
	法定福利費支出	134,724,000	135,616,336	-892,336
	事業費支出	262,957,344	252,825,326	10,132,018
	給食費支出	91,859,000	93,464,007	-1,605,007
	介護用品費支出	8,842,000	7,816,194	1,025,806
	医薬品費支出	850,000	635,515	214,485
	保健衛生費支出	5,565,000	5,079,685	485,315
	医療費支出	167,000	23,498	143,502
	被服費支出	50,000	6,037	43,963
	教養娯楽費支出	4,214,287	3,798,462	415,825
	日用品費支出	193,057	163,057	30,000
	保育材料費支出	5,300,000	7,526,100	-2,226,100
	水道光熱費支出	51,788,000	49,246,407	2,541,593
	燃料費支出	8,665,000	6,615,751	2,049,249
	消耗器具備品費支出	32,126,000	33,119,184	-993,184
	保険料支出	7,294,000	8,472,515	-1,178,515
	賃借料支出	38,930,000	30,147,653	8,782,347
	教育指導費支出	40,000	2,160	37,840
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	6,974,000	6,679,287	294,713
	雑支出	80,000	29,814	50,186
支出	事務費支出	243,437,500	231,873,116	11,564,384
	福利厚生費支出	7,124,000	4,724,531	2,399,469
	職員被服費支出	2,190,000	1,614,394	575,606
	旅費交通費支出	1,447,000	1,378,930	68,070
	研修研究費支出	2,317,000	1,742,080	574,920
	事務消耗品費支出	6,376,000	7,082,553	-706,553
	印刷製本費支出	1,307,000	981,677	325,323
	水道光熱費支出	2,117,000	1,979,523	137,477
	修繕費支出	21,310,000	20,056,903	1,253,097
	通信運搬費支出	6,173,000	5,798,980	374,020
	会議費支出	1,403,000	902,539	500,461
	広報費支出	2,880,000	3,437,416	-557,416
	業務委託費支出	133,709,000	131,899,885	1,809,115
	手数料支出	2,481,500	1,639,461	842,039
	保険料支出	290,000	194,930	95,070
	賃借料支出	1,440,000	1,395,432	44,568
	土地・建物賃借料支出	16,570,000	16,732,819	-162,819
	租税公課支出	11,663,000	9,171,433	2,491,567
	保守料支出	17,707,000	16,964,924	742,076
	渉外費支出	2,210,000	1,859,529	350,471
	諸会費支出	2,121,000	1,800,208	320,792
	報償費支出	35,000	46,000	-11,000
	雑支出	567,000	468,969	98,031
	支払利息支出	20,145,000	19,397,172	747,828
	支払利息支出	20,145,000	19,397,172	747,828
	流動資産評価損等による資金減少額		26,370	-26,370
	徴収不能額		26,370	-26,370
	事業活動支出計(2)	1,680,263,224	1,649,543,301	30,719,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,345,224	47,356,422	76,701,646
	施設整備等補助金収入	302,090,190	302,113,130	22,940
	施設整備等補助金収入	302,090,190	302,113,130	22,940
	設備資金借入金収入	629,320,000	628,900,000	-420,000
	設備資金借入金収入	629,320,000	628,900,000	-420,000
収入	固定資産売却収入	1,573,954,442	1,573,954,442	
	建物売却収入(基本財産)	764,640,000	764,640,000	
	器具及び備品売却収入	17,468,810	17,468,810	
	建設仮勘定売却収入	791,845,632	791,845,632	
	施設整備等収入計(4)	2,505,364,632	2,504,967,572	-397,060
	設備資金借入金元金償還支出	76,655,000	85,386,000	-8,731,000
	設備資金借入金元金償還支出	76,655,000	85,386,000	-8,731,000
	固定資産取得支出	2,267,937,624	2,267,696,548	241,076
	建物取得支出(基本財産)	1,529,280,000	1,529,280,000	
	構築物取得支出	300,000		300,000
	機械及び装置取得支出	270,000	2,754,000	-2,484,000
	器具及び備品取得支出	119,767,000	159,695,924	-39,928,924
	建設仮勘定取得支出	574,130,624	574,130,624	
	ソフトウェア取得支出	1,360,000	1,836,000	-476,000
	建物取得支出	42,830,000		42,830,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,359,600	9,297,918	-6,938,318
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,359,600	9,297,918	-6,938,318
	施設整備等支出計(5)	2,346,952,224	2,362,380,466	-15,428,242
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	158,412,408	142,587,106	-15,825,302
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	80,500,000	30,500,000
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	70,000,000	20,000,000
	役員等長期借入金収入		10,500,000	10,500,000

	長期貸付金回収収入		4,000,000	4,000,000	
	長期貸付金回収収入		4,000,000	4,000,000	
	積立資産取崩収入	14,269,944	14,784,446	514,502	
	保険料積立資産取崩収入	9,268,444	9,783,763	515,319	
	退職金積立資産取崩収入	1,500	664	-836	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,019	19	
収入	拠点区分間長期借入金収入	65,100,000		-65,100,000	
	拠点区分間長期借入金収入	65,100,000		-65,100,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入		3,794,852	3,794,852	
	事業区分間長期貸付金回収収入		3,794,852	3,794,852	
	事業区分間繰入金収入	28,843,000		-28,843,000	
	事業区分間繰入金収入	28,843,000		-28,843,000	
	拠点区分間繰入金収入	146,567,000		-146,567,000	
	拠点区分間繰入金収入	146,567,000		-146,567,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,570,000		-22,570,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,570,000		-22,570,000	
	その他の活動による収入		1,970,535	1,970,535	
	県退職共済掛金預け金返還金収入		1,970,535	1,970,535	
	その他の活動収入計(7)	327,349,944	105,049,833	-222,300,111	
	活動に 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,497,000	21,997,000	-14,500,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,497,000	21,997,000	-14,500,000
		長期貸付金支出		20,000,000	-20,000,000
		長期貸付金支出		20,000,000	-20,000,000
積立資産支出		22,615,000	25,158,971	-2,543,971	
退職給付引当資産支出		1,190,000		1,190,000	
保険料積立資産積立支出		160,000	159,208	792	
退職金積立資産積立支出		21,265,000	21,999,763	-734,763	
人件費積立資産積立支出			3,000,000	-3,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		65,100,000		65,100,000	
拠点区分間長期貸付金支出		65,100,000		65,100,000	
事業区分間長期借入金返済支出			3,794,852	-3,794,852	
事業区分間長期借入金返済支出			3,794,852	-3,794,852	
事業区分間繰入金支出		29,993,000		29,993,000	
事業区分間繰入金支出		29,993,000		29,993,000	
拠点区分間繰入金支出		146,747,000		146,747,000	
拠点区分間繰入金支出		146,747,000		146,747,000	
サービス区分間繰入金支出		22,570,000		22,570,000	
サービス区分間繰入金支出		22,570,000		22,570,000	
その他の活動による支出		2,921,000	5,063,397	-2,142,397	
県退職共済掛金預け金支出		2,921,000	5,063,397	-2,142,397	
その他の活動支出計(8)		297,443,000	76,014,220	221,428,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,906,944	29,035,613	-871,331	
予備費支出(10)	1,279,700				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,694,428	218,979,141	61,284,713		
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	171,265,695	156,265,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,694,428	390,244,836	217,550,408		