

法人名	社会福祉法人 心友会
会計単位名	社会福祉法人 心友会

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	974,294,000	954,162,469	20,131,531	
	01 施設介護料収入	497,260,000	480,801,607	16,458,393	
	02 居宅介護料収入	26,291,000	24,618,356	1,672,644	
	01 (介護報酬収入)	23,176,000	21,818,472	1,357,528	
	02 (利用者負担金収入)	3,115,000	2,799,884	315,116	
	03 地域密着型介護料収入	239,094,000	239,016,431	77,569	
	01 (介護報酬収入)	215,630,000	214,643,977	986,023	
	02 (利用者負担金収入)	23,464,000	24,372,454	△908,454	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,997,000	7,029,192	△32,192	
	05 利用者等利用料収入	203,470,000	201,712,292	1,757,708	
	06 その他の事業収入	1,182,000	984,591	197,409	
	152 老人福祉事業収入	75,625,000	71,674,007	3,950,993	
	02 運営事業収入	74,675,000	70,122,448	4,552,552	
	03 その他の事業収入	950,000	1,551,559	△601,559	
	162 経常経費寄附金収入	90,000		90,000	
	163 受取利息配当金収入	264,000	6,826	257,174	
	164 その他の収入	3,091,000	2,729,488	361,512	
	01 受入研修費収入		44,000	△44,000	
	03 雑収入	3,091,000	2,685,488	405,512	
		事業活動収入計(1)	1,053,364,000	1,028,572,790	24,791,210
支	111 人件費支出	634,972,000	628,775,382	6,196,618	
	01 役員報酬支出	5,418,000	5,500,000	△82,000	
	02 職員給料支出	471,722,000	462,711,536	9,010,464	
	03 職員賞与支出	76,021,000	73,126,533	2,894,467	
	05 派遣職員費支出	11,270,000	10,681,358	588,642	
	06 退職給付支出	1,104,000		1,104,000	
	07 法定福利費支出	69,437,000	76,755,955	△7,318,955	
	112 事業費支出	180,123,000	178,253,291	1,869,709	
	01 給食費支出	83,501,000	82,152,845	1,348,155	
	02 介護用品費支出	13,273,000	12,815,996	457,004	
	03 医薬品費支出	21,675,000	21,150,858	524,142	
	04 診療・療養等材料費支出	898,000	712,062	185,938	
	05 保健衛生費支出	235,000	32,400	202,600	
	06 医療費支出	3,805,000	3,495,292	309,708	
	07 被服費支出	5,000		5,000	
	08 教養娯楽費支出	3,840,000	3,873,319	△33,319	
	09 日用品費支出	1,271,000	1,663,552	△392,552	
	12 水道光熱費支出	33,266,000	32,941,042	324,958	
	13 燃料費支出	2,135,000	1,758,148	376,852	
	14 消耗器具備品費支出	1,737,000	1,652,209	84,791	
	15 保険料支出		337,240	△337,240	
	16 賃借料支出	8,962,000	9,590,128	△628,128	
	20 車輛費支出	4,395,000	4,542,232	△147,232	
	22 雑支出	125,000	194,327	△69,327	
	23 その他の事業費支出	1,000,000	1,341,641	△341,641	
	113 事務費支出	172,168,000	170,120,067	2,047,933	
	01 福利厚生費支出	15,042,000	15,341,879	△299,879	
02 職員被服費支出	4,000	360,870	△356,870		
03 旅費交通費支出	2,011,000	1,683,182	327,818		
04 研修研究費支出	588,000	170,724	417,276		
05 事務消耗品費支出	4,042,000	3,573,956	468,044		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 印刷製本費支出	9,000	91,800	△82,800	
	07 水道光熱費支出	21,875,000	23,249,051	△1,374,051	
	08 燃料費支出	1,885,000	1,836,394	48,606	
	09 修繕費支出	9,370,000	8,165,893	1,204,107	
	10 通信運搬費支出	3,368,000	3,321,673	46,327	
	11 会議費支出	206,000		206,000	
	12 広報費支出	705,000	192,360	512,640	
	13 業務委託費支出	93,054,000	93,189,737	△135,737	
	14 手数料支出	1,287,000	1,295,454	△8,454	
	15 保険料支出	2,604,000	2,428,180	175,820	
	16 賃借料支出	7,601,000	7,777,706	△176,706	
	17 土地・建物賃借料支出	800,000	750,000	50,000	
	18 租税公課支出	382,000	145,720	236,280	
	19 保守料支出	3,687,000	4,044,817	△357,817	
	20 渉外費支出	982,000	581,640	400,360	
	21 諸会費支出	785,000	577,900	207,100	
	22 雑支出	1,881,000	1,316,511	564,489	
	23 その他の事務費支出		24,620	△24,620	
	117 利用者負担軽減額	4,127,000	3,426,396	700,604	
	118 支払利息支出	36,822,000	37,766,253	△944,253	
	事業活動支出計(2)	1,028,212,000	1,018,341,389	9,870,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,152,000	10,231,401	14,920,599	
施設整備等に よる 収支	169 固定資産売却収入		1,523,992	△1,523,992	
	01 車輛運搬具売却収入		851,824	△851,824	
	02 器具及び備品売却収入		672,168	△672,168	
	施設整備等収入計(4)		1,523,992	△1,523,992	
	121 設備資金借入金元金償還支出	34,843,200	29,611,200	5,232,000	
	122 固定資産取得支出	1,033,000	2,379,352	△1,346,352	
02 建物取得支出	530,000	436,320	93,680		
03 車輛運搬具取得支出		851,825	△851,825		
04 器具及び備品取得支出	503,000	1,091,207	△588,207		
施設整備等支出計(5)	35,876,200	31,990,552	3,885,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,876,200	△30,466,560	△5,409,640		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	3,300,000	17,469,515	△14,169,515	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	17,469,515	△14,169,515	
	183 その他の活動による収入	3,000,000	174,068,866	△171,068,866	
	01 その他の活動による収入	3,000,000	174,068,866	△171,068,866	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	191,538,381	△185,238,381	
支 出 に よ る 収 支	126 長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	5,038,000	1,634,000	
	129 積立資産支出	2,600,000	17,798,035	△15,198,035	
	02 長期預り金積立資産支出	2,600,000	17,798,035	△15,198,035	
	137 その他の活動による支出	17,200,000	18,412,562	△1,212,562	
	01 その他の活動による支出	17,200,000	18,412,562	△1,212,562	
	その他の活動支出計(8)	26,472,000	41,248,597	△14,776,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,172,000	150,289,784	△170,461,784		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,896,200	130,054,625	△160,950,825	
	前期末支払資金残高(12)		△9,718,764	9,718,764	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,896,200	120,335,861	△151,232,061	

法人名	社会福祉法人 心友会
会計単位名	社会福祉法人 心友会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	954,162,469		954,162,469	
	01 施設介護料収益	480,801,607		480,801,607	
	02 居宅介護料収益	24,618,356		24,618,356	
	01 (介護報酬収益)	21,818,472		21,818,472	
	02 (利用者負担金収益)	2,799,884		2,799,884	
	03 地域密着型介護料収益	239,016,431		239,016,431	
	01 (介護報酬収益)	214,643,977		214,643,977	
	02 (利用者負担金収益)	24,372,454		24,372,454	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,029,192		7,029,192	
	05 利用者等利用料収益	201,712,292		201,712,292	
	06 その他の事業収益	984,591		984,591	
	072 老人福祉事業収益	71,674,007		71,674,007	
	02 運営事業収益	70,122,448		70,122,448	
	03 その他の事業収益	1,551,559		1,551,559	
サービス活動収益計(1)		1,025,836,476		1,025,836,476	
費用	021 人件費	628,775,382		628,775,382	
	01 役員報酬	5,500,000		5,500,000	
	02 職員給料	463,995,954		463,995,954	
	03 職員賞与	71,842,115		71,842,115	
	06 派遣職員費	10,681,358		10,681,358	
	08 法定福利費	76,755,955		76,755,955	
	022 事業費	178,253,291		178,253,291	
	01 給食費	82,152,845		82,152,845	
	02 介護用品費	12,815,996		12,815,996	
	03 医薬品費	21,150,858		21,150,858	
	04 診療・療養等材料費	712,062		712,062	
	05 保健衛生費	32,400		32,400	
	06 医療費	3,495,292		3,495,292	
	08 教養娯楽費	3,873,319		3,873,319	
	09 日用品費	1,663,552		1,663,552	
	12 水道光熱費	32,941,042		32,941,042	
	13 燃料費	1,758,148		1,758,148	
	14 消耗器具備品費	1,652,209		1,652,209	
	15 保険料	337,240		337,240	
	16 賃借料	9,590,128		9,590,128	
	20 車両費	4,542,232		4,542,232	
	21 雑費	194,327		194,327	
	22 その他の事業費	1,341,641		1,341,641	
	023 事務費	170,073,843		170,073,843	
	01 福利厚生費	15,341,879		15,341,879	
	02 職員被服費	360,870		360,870	
	03 旅費交通費	1,683,182		1,683,182	
	04 研修研究費	170,724		170,724	
	05 事務消耗品費	3,573,956		3,573,956	
	06 印刷製本費	91,800		91,800	
	07 水道光熱費	23,249,051		23,249,051	
	08 燃料費	1,836,394		1,836,394	
	09 修繕費	8,165,893		8,165,893	
10 通信運搬費	3,321,673		3,321,673		
12 広報費	192,360		192,360		
13 業務委託費	93,189,737		93,189,737		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	14 手数料	1,249,230		1,249,230	
	15 保険料	2,428,180		2,428,180	
	16 賃借料	7,777,706		7,777,706	
	17 土地・建物賃借料	750,000		750,000	
	18 租税公課	145,720		145,720	
	19 保守料	4,044,817		4,044,817	
	20 渉外費	581,640		581,640	
	21 諸会費	577,900		577,900	
	22 雑費	1,316,511		1,316,511	
	23 その他の事務費	24,620		24,620	
	027 利用者負担軽減額	3,426,396		3,426,396	
	028 減価償却費	118,928,829		118,928,829	
	サービス活動費用計(2)	1,099,457,741		1,099,457,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,621,265		△73,621,265	
サービス活動外増減の部	取 084 受取利息配当金収益	6,826		6,826	
	益 089 その他のサービス活動外収益	2,729,488		2,729,488	
	01 受入研修費収益	44,000		44,000	
	04 雑収益	2,685,488		2,685,488	
	サービス活動外収益計(4)	2,736,314		2,736,314	
	費 033 支払利息	37,766,253		37,766,253	
038 その他のサービス活動外費用	312,851		312,851		
03 雑損失	312,851		312,851		
サービス活動外費用計(5)	38,079,104		38,079,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△35,342,790		△35,342,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,964,055		△108,964,055		
特別増減の部	取 特別収益計(8)				
	費 041 固定資産売却損・処分損	136,923		136,923	
02 車輛運搬具売却損・処分損	4		4		
03 器具及び備品売却損・処分損	136,919		136,919		
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,840,074		△26,840,074		
050 その他の特別損失	14,233,094		14,233,094		
特別費用計(9)	△12,470,057		△12,470,057		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,470,057		12,470,057		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,493,998		△96,493,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△324,739,431		△324,739,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△421,233,429		△421,233,429	
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△421,233,429		△421,233,429		

