

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

社会福祉法人優風会

(単位: 円)

勘定科目		千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	214,240,761	200,445,527	13,795,234	
	施設介護料収入	110,339,926	104,270,640	6,069,286	
	地域密着型介護料収入	55,849,110	49,684,811	6,164,299	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等の事業収入	1,925,820	2,163,690	△ 237,870	
	その他事業収入	46,125,905	44,236,116	1,889,789	
	(保険等の事業収入)	0	95,480	△ 95,480	
	医療事業収入	0	5,210	△ 5,210	
	訪問看護療養費収入	14,852,350	16,637,093	△ 1,784,743	
	訪問看護療養料収入	13,367,456	15,318,077	△ 1,950,621	
	その他医療事業収入	1,484,894	1,319,029	165,865	
	(保険等の事業収入)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	13	△ 13	
	経常経費寄附金収入	0	390,000	△ 390,000	
	受取利息配当金収入	998	7,522	△ 6,524	
	その他の収入	2,394,000	4,315,500	△ 1,921,500	
	利用者研修給食費収入	0	5,000	△ 5,000	
	雑収入	2,394,000	945,500	1,448,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	3,365,000	△ 3,365,000	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券替	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	231,488,109	221,795,642	9,692,467		
事業活動による収支	人件費支出	151,149,129	151,322,438	△ 173,309	
	役員報酬	108,000	75,000	33,000	
	職員給与	106,704,497	109,442,822	△ 2,738,325	
	非常勤職員給与	9,945,345	9,760,470	184,875	
	派遣職員給与	15,635,057	14,324,005	1,311,052	
	退職給付	0	0	0	
	法定福利費	2,416,509	0	2,416,509	
	事業費	16,339,721	17,720,141	△ 1,380,420	
	給食費	37,129,449	37,142,125	△ 12,676	
	介護用品生費	9,891,199	9,893,138	△ 1,939	
	保健衛生費	8,466,280	8,785,038	△ 318,758	
	医療費	883,370	841,782	41,588	
	被服費	0	0	0	
	教養用品	0	0	0	
	日本用支品	351,451	472,846	△ 121,395	
	水道光熱費	1,591	1,592	△ 1	
	燃費	0	0	0	
	消耗器具備品	5,586,495	5,691,662	△ 105,167	
	消耗器具備品	0	0	0	
	保険料	4,661,313	4,456,126	205,187	
	借入料	848,817	849,512	△ 695	
	借入料	4,988,384	4,916,743	71,641	
	葬祭費	16,800	25,800	△ 9,000	
	車雑費	1,433,749	1,207,886	225,863	
	雑費	0	0	0	
	事務費	46,660,427	46,086,493	573,934	
	福利厚生費	531,382	522,258	9,124	
	旅費	1,213,978	1,347,541	△ 133,563	
	研修費	40,429	12,580	27,849	
	事務用品	644,531	206,792	437,739	
	印刷製本費	20,265,929	20,356,400	△ 90,471	
	信運	54,539	97,740	△ 43,201	
	通信費	30,000	0	30,000	
会議費	575,395	617,304	△ 41,909		
広業委託料	22,490	24,590	△ 2,100		
手数料	348,280	281,280	67,000		
土地建物賃借料	19,029,210	18,486,240	542,970		
租税公課	125,125	150,741	△ 25,616		
渉外会費	1,000,001	1,100,000	△ 99,999		
諸費	874,200	882,650	△ 8,450		
雑費	1,104,535	1,151,694	△ 47,159		
雑費	209,551	235,331	△ 25,780		
雑費	214,851	237,350	△ 22,499		
雑費	376,001	376,002	△ 1		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担	5,726,720	5,092,086	634,634		
利用者負担	1,452,913	836,566	616,347		
利用者負担	1,402,913	836,565	566,348		
雑支	50,000	1	49,999		

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

社会福祉法人優風会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	242,118,638	240,479,708	1,638,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,630,529	△ 18,684,066	8,053,537	
収入	施設整備等補助金収入	[187,730,000]	[187,730,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	187,730,000	187,730,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	[372,000,000]	[467,000,000]	[△ 95,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[163,035,344]	[△ 163,035,344]	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	163,035,344	△ 163,035,344		
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
〇 〇 収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	559,730,000	817,765,344	△ 258,035,344	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[44,000,000]	[139,000,000]	[△ 95,000,000]	
	固定資産取得支出	[474,453,310]	[645,643,854]	[△ 171,190,544]	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	597,549,341	△ 597,549,341	
	構築物取得支出	0	10,797,923	△ 10,797,923	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,380,000	970,000	410,000	
	器具及び備品取得支出	44,193,310	36,326,590	7,866,720	
	建設仮勘定支出	428,880,000	0	428,880,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
〇 〇 支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	518,453,310	784,643,854	△ 266,190,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,276,690	33,121,490	8,155,200	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金収入	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[17,929]	[△ 17,929]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	17,929	△ 17,929	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
サービス区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
サービス区分間繰入金収入	[46,094,703]	[0]	[46,094,703]		
その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]		
〇 〇 収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	58,094,703	17,929	58,076,774	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,530,000]	[2,469,473]	[60,527]	
	退職給付引当資産支出	2,530,000	2,469,473	60,527	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]		

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

社会福祉法人優風会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	[44,994,703]	[0]	[44,994,703]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
○ ○ 支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	55,524,703	2,469,473	53,055,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,570,000	△ 2,451,544	5,021,544	
予備費支出(10)	[33,216,161]	[—]	[33,216,161]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,985,880	△ 11,985,880	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[37,727,753]	[△ 37,727,753]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,713,633	△ 49,713,633	