

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 大和福寿会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業料収入	0	218,573,118	△ 218,573,118
	居宅介護型介護料収入	0	121,281,777	△ 121,281,777
	地域密着型介護料収入	0	66,293,591	△ 66,293,591
	居宅介護支援等利用料収入	0	4,594,610	△ 4,594,610
	その他の事業料収入	0	21,179,750	△ 21,179,750
	そのほかの事業収入	0	97,740	△ 97,740
	(保険等査定)	0	5,125,650	△ 5,125,650
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,419,300	△ 46,419,300
	自立支援給付金収入	0	46,226,120	△ 46,226,120
	不動産貸付事業収入	0	193,180	△ 193,180
	不駐車利配当金収入	0	6,915,725	△ 6,915,725
	受取の他配当金収入	0	6,915,725	△ 6,915,725
	そのほかの収入	0	20,770	△ 20,770
	雑収入	0	569,421	△ 569,421
	事業活動収入計(1)	0	569,580	△ 569,580
事業活動による収支	人件費支出	0	99,841	△ 99,841
	職員給与	0	272,598,334	△ 272,598,334
	職員退職金	0	165,409,277	△ 165,409,277
	法定福利費	0	144,188,702	△ 144,188,702
	事業給食費用	0	6,674,470	△ 6,674,470
	介護健康服薬用品	0	434,000	△ 434,000
	被服用品	0	14,112,105	△ 14,112,105
	教育用品	0	13,233,619	△ 13,233,619
	水道消耗器	0	10,506,603	△ 10,506,603
	雑費	0	719,223	△ 719,223
	燃料費	0	183,246	△ 183,246
	熱備費	0	183,475	△ 183,475
	生薬費	0	254,525	△ 254,525
	熱備品	0	274,899	△ 274,899
	事務費	0	11,418	△ 11,418
福利費	0	751,940	△ 751,940	
福利費	0	245,623	△ 245,623	
福利費	0	102,667	△ 102,667	
福利費	0	39,733,672	△ 39,733,672	
福利費	0	1,232,646	△ 1,232,646	
福利費	0	45,576	△ 45,576	
福利費	0	2,001,905	△ 2,001,905	
福利費	0	371,224	△ 371,224	
福利費	0	1,417,037	△ 1,417,037	
福利費	0	381,405	△ 381,405	
福利費	0	1,745,534	△ 1,745,534	
福利費	0	6,609	△ 6,609	
福利費	0	805,039	△ 805,039	
福利費	0	1,987,107	△ 1,987,107	
福利費	0	87,467	△ 87,467	
福利費	0	1,598,236	△ 1,598,236	
福利費	0	5,907,692	△ 5,907,692	
福利費	0	746,060	△ 746,060	
福利費	0	1,473,785	△ 1,473,785	
福利費	0	18,247,968	△ 18,247,968	
福利費	0	1,188,300	△ 1,188,300	
福利費	0	154,980	△ 154,980	
福利費	0	83,790	△ 83,790	
福利費	0	175,232	△ 175,232	
福利費	0	76,080	△ 76,080	
福利費	0	590,877	△ 590,877	
福利費	0	1,054,840	△ 1,054,840	
福利費	0	1,054,840	△ 1,054,840	
福利費	0	661,900	△ 661,900	
福利費	0	220,684,185	△ 220,684,185	
福利費	0	51,914,149	△ 51,914,149	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入 施設整備等による支出 その他の収入 その他の活動による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	固定資産取得支出	[0]	[2,848,333]	[△ 2,848,333]
	建物取得支出	0	2,376,000	△ 2,376,000
	器具及び備品取得支出	0	153,733	△ 153,733
	建設仮勘定支出	0	48,600	△ 48,600
	保証金取得支出	0	270,000	△ 270,000
	施設整備等支出計(5)	0	14,848,333	△ 14,848,333
	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	△ 14,848,333	△ 14,848,333
	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[450,000]	[△ 450,000]
	預り保証金収入	0	450,000	△ 450,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,450,000	△ 2,450,000
	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	450,000	△ 450,000	
備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,515,816	△ 37,515,816	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[138,786,625]	[△ 138,786,625]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,302,441	△ 176,302,441	