

## 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 長野南福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	1,141,571,000	1,104,706,106	36,864,894	
施設介護料収入	600,927,000	615,040,458	△ 14,113,458	
介護報酬収入	546,778,000	562,121,450	△ 15,343,450	
利用者負担金収入(公費)	774,000	692,874	81,126	
利用者負担金収入(一般)	53,375,000	52,226,134	1,148,866	
居宅介護料収入	209,154,000	196,310,612	12,843,388	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	181,311,000	169,700,503	11,610,497	
介護予防報酬収入	4,430,000	5,785,170	△ 1,355,170	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	95,000	94,057	943	
介護負担金収入(一般)	21,898,000	19,271,969	2,626,031	
介護予防負担金収入(一般)	1,420,000	1,458,913	△ 38,913	
地域密着型介護料収入	112,650,000	101,852,494	10,797,506	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	106,550,000	96,294,872	10,255,128	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	6,100,000	5,557,622	542,378	
居宅介護支援介護料収入	30,665,000	30,203,941	461,059	
居宅介護支援介護料収入	30,235,000	29,988,407	246,593	
介護予防支援介護料収入	430,000	215,534	214,466	
利用者等利用料収入	172,355,000	145,297,452	27,057,548	
居宅介護サービス利用料収入	0	50,360	△ 50,360	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,700,000	6,217,761	△ 517,761	
食費収入(公費)	279,000	279,980	△ 980	
食費収入(一般)	99,458,000	71,921,841	27,536,159	
居住費収入(一般)	66,918,000	66,736,990	181,010	
その他の利用料収入	0	90,520	△ 90,520	
その他の事業収入	15,820,000	16,001,149	△ 181,149	
補助金事業収入	10,000	62,784	△ 52,784	
受託事業収入	15,800,000	15,934,000	△ 134,000	
その他の事業収入	10,000	4,365	5,635	
老人福祉事業収入	10,000	0	10,000	
運営事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
障害福祉サービス等事業収入	159,403,000	153,431,495	5,971,505	
自立支援給付費収入	97,787,000	91,720,682	6,066,318	
訓練等給付費収入	92,926,000	88,303,356	4,622,644	
計画相談支援給付費収入	4,861,000	3,417,326	1,443,674	
利用者負担金収入	90,000	0	90,000	
特定費用収入	42,975,000	42,925,161	49,839	
その他の事業収入	18,551,000	18,785,652	△ 234,652	
補助金事業収入	12,000,000	12,238,812	△ 238,812	
受託事業収入	6,551,000	6,546,840	4,160	
健診事業収入	51,310,000	49,579,639	1,730,361	
健診事業収入	51,310,000	49,579,639	1,730,361	
健診事業収入	51,310,000	49,579,639	1,730,361	
経常経費寄附金収入	730,000	2,046,059	△ 1,316,059	
経常経費寄附金収入	730,000	2,046,059	△ 1,316,059	
受取利息配当金収入	182,000	158,940	23,060	
受取利息配当金収入	182,000	158,940	23,060	
その他の収入	12,060,000	12,393,618	△ 333,618	
受入研修費収入	110,000	123,300	△ 13,300	
受入研修費収入	110,000	123,300	△ 13,300	
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,676,400	△ 626,400	
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,676,400	△ 626,400	
雑収入	10,900,000	10,593,918	306,082	
雑収入	10,900,000	10,593,918	306,082	

## 事業活動による収支

事業活動収入計(1)		1,365,266,000	1,322,315,857	42,950,143
人件費支出		905,286,400	862,792,497	42,493,903
職員給料支出		336,963,000	323,605,898	13,357,102
職員給料支出		336,963,000	323,605,898	13,357,102
職員賞与支出		105,974,400	98,020,647	7,953,753
職員賞与支出		105,974,400	98,020,647	7,953,753
非常勤職員給与支出		310,192,000	302,920,414	7,271,586
非常勤職員給与支出		310,192,000	302,920,414	7,271,586
派遣職員費支出		22,321,000	15,282,767	7,038,233
派遣職員費支出		22,321,000	15,282,767	7,038,233
退職給付支出		24,821,000	22,797,000	2,024,000
退職給付支出		24,821,000	22,797,000	2,024,000
法定福利費支出		105,015,000	100,165,771	4,849,229
法定福利費支出		105,015,000	100,165,771	4,849,229
事業費支出		208,784,000	192,797,789	15,986,211
給食費支出		85,406,000	80,703,934	4,702,066
給食費支出		85,406,000	80,703,934	4,702,066
介護用品費支出		14,615,000	14,035,960	579,040
介護用品費支出		14,615,000	14,035,960	579,040
医薬品費支出		143,000	142,072	928
医薬品費支出		143,000	142,072	928
診療・療養等材料費支出		783,000	782,570	430
診療・療養等材料費支出		783,000	782,570	430
保健衛生費支出		2,551,000	2,114,054	436,946
保健衛生費支出		2,551,000	2,114,054	436,946
医療費支出		82,000	81,026	974
医療費支出		82,000	81,026	974
被服費支出		2,220,000	1,899,391	320,609
被服費支出		2,220,000	1,899,391	320,609
教養娯楽費支出		3,191,000	2,928,569	262,431
教養娯楽費支出		3,191,000	2,928,569	262,431
日用品費支出		3,040,000	2,704,332	335,668
日用品費支出		3,040,000	2,704,332	335,668
水道光熱費支出		39,954,000	37,999,729	1,954,271
水道光熱費支出		39,954,000	37,999,729	1,954,271
燃料費支出		21,947,000	17,504,329	4,442,671
燃料費支出		21,947,000	17,504,329	4,442,671
消耗器具備品費支出		9,270,000	8,256,252	1,013,748
消耗器具備品費支出		9,270,000	8,256,252	1,013,748
保険料支出		2,969,000	2,943,326	25,674
保険料支出		2,969,000	2,943,326	25,674
賃借料支出		19,841,000	18,915,022	925,978
賃借料支出		19,841,000	18,915,022	925,978
葬祭費支出		21,000	20,495	505
葬祭費支出		21,000	20,495	505
車輛費支出		2,299,000	1,591,970	707,030
車輛費支出		2,299,000	1,591,970	707,030
雑支出		452,000	174,758	277,242
雑支出		452,000	174,758	277,242
事務費支出		221,208,600	201,444,970	19,763,630
福利厚生費支出		3,477,000	3,112,767	364,233
福利厚生費支出		3,477,000	3,112,767	364,233
職員被服費支出		674,000	657,208	16,792
職員被服費支出		674,000	657,208	16,792
旅費交通費支出		2,096,000	1,572,106	523,894
旅費交通費支出		2,096,000	1,572,106	523,894
研修研究費支出		1,962,000	1,438,558	523,442
研修研究費支出		1,962,000	1,438,558	523,442
事務消耗品費支出		9,199,000	7,441,246	1,757,754
事務消耗品費支出		9,199,000	7,441,246	1,757,754
印刷製本費支出		3,723,000	3,199,190	523,810
印刷製本費支出		3,723,000	3,199,190	523,810
水道光熱費支出		5,568,000	5,321,703	246,297
水道光熱費支出		5,568,000	5,321,703	246,297
燃料費支出		2,745,000	2,614,608	130,392
燃料費支出		2,745,000	2,614,608	130,392
修繕費支出		16,912,000	12,716,291	4,195,709

支出

	修繕費支出	16,912,000	12,716,291	4,195,709
	通信運搬費支出	6,476,000	5,740,223	735,777
	通信運搬費支出	6,476,000	5,740,223	735,777
	会議費支出	576,000	230,381	345,619
	会議費支出	576,000	230,381	345,619
	広報費支出	451,000	306,776	144,224
	広報費支出	451,000	306,776	144,224
	業務委託費支出	94,012,800	87,260,745	6,752,055
	業務委託費支出	94,012,800	87,260,745	6,752,055
	手数料支出	6,882,000	6,520,004	361,996
	手数料支出	6,882,000	6,520,004	361,996
	保険料支出	6,622,000	6,174,641	447,359
	保険料支出	6,622,000	6,174,641	447,359
	賃借料支出	27,639,600	26,530,330	1,109,270
	賃借料支出	27,639,600	26,530,330	1,109,270
	土地・建物賃借料支出	21,037,000	20,470,174	566,826
	土地・建物賃借料支出	21,037,000	20,470,174	566,826
	租税公課支出	2,381,000	2,199,828	181,172
	租税公課支出	2,381,000	2,199,828	181,172
	保守料支出	5,430,600	5,411,863	18,737
	保守料支出	5,430,600	5,411,863	18,737
	渉外費支出	761,000	672,436	88,564
	渉外費支出	761,000	672,436	88,564
	諸会費支出	768,000	623,176	144,824
	諸会費支出	768,000	623,176	144,824
	雑支出	1,815,600	1,230,716	584,884
	雑支出	1,815,600	1,230,716	584,884
	支払利息支出	4,300,000	4,424,480	△ 124,480
	支払利息支出	4,300,000	4,424,480	△ 124,480
	事業活動支出計(2)	1,339,579,000	1,261,459,736	78,119,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,687,000	60,856,121	△ 35,169,121
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,800,000	10,800,000	0
	施設整備等補助金収入	10,800,000	10,800,000	0
	施設整備等補助金収入	10,800,000	10,800,000	0
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,111,825	△ 111,825
	施設整備等寄附金収入	0	111,825	△ 111,825
	施設整備等寄附金収入	0	111,825	△ 111,825
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000
	固定資産売却収入	0	324	△ 324
	器具及び備品売却収入	0	324	△ 324
	施設整備等収入計(4)	180,800,000	30,912,149	149,887,851
支出	設備資金借入金元金償還支出	38,662,000	38,468,000	194,000
	設備資金借入金元金償還支出	38,662,000	38,468,000	194,000
	設備資金借入金元金償還支出	38,662,000	38,468,000	194,000
	固定資産取得支出	301,560,000	281,696,392	19,863,608
	建物取得支出(基本財産)	296,750,000	279,766,000	16,984,000
	器具及び備品取得支出	4,810,000	1,930,392	2,879,608
施設整備等支出計(5)	340,222,000	320,164,392	20,057,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,422,000	△ 289,252,243	129,830,243	
収入	長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
	長期貸付金回収収入	10,850,000	10,850,000	0
	長期貸付金回収収入	10,850,000	10,850,000	0
	積立資産取崩収入	2,750,000	0	2,750,000
	施設整備積立資産取崩収入	2,750,000	0	2,750,000
	施設整備積立資産取崩収入	2,750,000	0	2,750,000
	拠点区分間長期借入金収入	127,990,000	0	127,990,000
	拠点区分間長期借入金収入	127,990,000	0	127,990,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,900,000	0	12,900,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,900,000	0	12,900,000	
拠点区分間繰入金収入	26,550,000	12,000,000	14,550,000	
拠点区分間繰入金収入	26,550,000	12,000,000	14,550,000	

その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	1,400,000	900,000
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	1,400,000	900,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	5,600,000	5,632,128	△ 32,128
	雑収入	5,600,000	5,632,128	△ 32,128
その他の活動による収支	雑収入	5,600,000	5,632,128	△ 32,128
	その他の活動収入計(7)	188,940,000	54,882,128	134,057,872
支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,850,000	10,850,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,850,000	10,850,000	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,850,000	10,850,000	0
	長期貸付金支出	1,250,000	1,250,000	0
支	長期貸付金支出	1,250,000	1,250,000	0
	積立資産支出	40,000	0	40,000
支	施設整備積立資産支出	40,000	0	40,000
	施設整備積立資産支出	40,000	0	40,000
支	拠点区分間長期貸付金支出	23,750,000	23,750,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	23,750,000	23,750,000	0
支	拠点区分間繰入金支出	12,001,000	12,000,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	12,001,000	12,000,000	1,000
支	サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
支	その他の活動による支出	50,000	16,163	33,837
	雑支出	50,000	16,163	33,837
支	雑支出	50,000	16,163	33,837
	その他の活動支出計(8)	49,341,000	49,266,163	74,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,599,000	5,615,965	133,983,035
	予備費支出(10)	5,864,000	-----	5,864,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 222,780,157	222,780,157
	前期末支払資金残高(12)	0	859,714,850	△ 859,714,850
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	636,934,693	△ 636,934,693