

社会福祉法人 直心会

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
収入	介護保険事業収入	310,862,888	311,032,773	△ 169,885	
	施設介護料収入	203,249,056	203,309,787	△ 60,731	
	介護報酬収入	171,970,484	172,011,929	△ 41,445	
	利用者負担金収入(公費)	29,838,572	29,851,969	△ 13,397	
	利用者負担金収入(一般)	1,440,000	1,445,889	△ 5,889	
	居宅介護料収入	95,737,448	95,809,566	△ 72,118	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	79,658,436	79,690,405	△ 31,969	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	15,993,012	16,026,403	△ 33,391	
	介護負担金収入(一般)	86,000	92,758	△ 6,758	
	居宅介護支援介護料収入	11,876,384	11,913,420	△ 37,036	
	居宅介護支援介護料収入	11,876,384	11,913,420	△ 37,036	
	その他事業収入	5,828,200	6,214,586	△ 386,386	
	補助事業収入	600,000	600,000	0	
	雇用・育児関係	600,000	600,000	0	
	受託事業収入	5,228,200	5,614,586	△ 386,386	
	認定調査料	145,200	227,880	△ 82,680	
	運動器の機能向上	1,220,000	1,231,000	△ 11,000	
	介護予防普及啓発事業	700,000	763,380	△ 63,380	
	介護予防支援事業黒石市	48,000	99,651	△ 51,651	
	予防支援事業費	800,000	831,100	△ 31,100	
	ランチ受託費	1,725,000	1,732,200	△ 7,200	
	介護予防教室	90,000	90,000	0	
	在宅介護支援センター田舎館村	300,000	346,875	△ 46,875	
	実態把握調査費田舎館村	200,000	292,500	△ 92,500	
	受取利息配当金収入	1,000	8,879	△ 7,879	
	その他の収入	2,452,000	2,566,454	△ 114,454	
受入研修費収入	0	13,200	△ 13,200		
雑収入	2,452,000	2,553,254	△ 101,254		
事業活動収入計(1)		319,144,088	319,822,692	△ 678,604	
事業活動による収支	人件費支出	193,768,760	192,502,384	1,266,376	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	132,168,800	132,145,109	23,691	
	職員賞与支出	26,145,960	26,111,990	33,970	
	非常勤職員給与支出	5,793,000	5,469,408	323,592	
	退職給付支出	4,356,000	3,991,058	364,942	
	法定福利費支出	24,705,000	24,184,819	520,181	
	事業費支出	73,375,424	72,665,552	709,872	
	給食費支出	23,432,000	23,374,218	57,782	
	介護用品費支出	5,900,000	5,887,464	12,536	
	医薬品費支出	970,000	960,535	9,465	
	診療・療養等材料費支出	240,000	229,770	10,230	
	保健衛生費支出	308,000	263,801	44,199	
	医療費支出	3,510,000	3,472,223	37,777	
	被服費支出	135,000	129,209	5,791	
	教養娯楽費支出	1,050,800	1,045,356	5,444	
	日用品費支出	360,000	341,212	18,788	
	本人支給金支出	840,000	813,708	26,292	
水道光熱費支出	8,036,000	7,869,791	166,209		
燃料費支出	5,998,000	5,890,722	107,278		

支出	消耗器具備品費支出	3,655,000	3,597,466	57,534	
	保険料支出	2,433,000	2,416,390	16,610	
	賃借料支出	12,032,624	11,998,803	33,821	
	葬祭費支出	280,000	231,000	49,000	
	車輛費支出	4,035,000	4,007,746	27,254	
	介護予防教室費	140,000	136,138	3,862	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	35,584,720	34,962,610	622,110	
	福利厚生費支出	1,975,500	1,963,149	12,351	
	職員被服費支出	505,000	495,073	9,927	
	旅費交通費支出	2,844,000	2,812,258	31,742	
	研修研究費支出	1,170,000	1,126,144	43,856	
	事務消耗品費支出	7,125,000	7,055,981	69,019	
	印刷製本費支出	403,000	390,669	12,331	
	修繕費支出	7,522,000	7,508,234	13,766	
	通信運搬費支出	1,201,000	1,076,197	124,803	
	会議費支出	540,000	443,753	96,247	
	広報費支出	695,000	689,520	5,480	
	業務委託費支出	8,938,800	8,925,081	13,719	
	手数料支出	1,239,420	1,130,611	108,809	
	租税公課支出	172,000	138,950	33,050	
	保守料支出	480,000	462,240	17,760	
	諸会費支出	754,000	744,750	9,250	
	雑支出	20,000	0	20,000	
支払利息支出	1,288,000	1,288,000	0		
その他の支出	770,000	765,151	4,849		
雑支出	770,000	765,151	4,849		
	事業活動支出計(2)	304,786,904	302,183,697	2,603,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,357,184	17,638,995	△ 3,281,811	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0
		固定資産取得支出	12,904,000	12,526,037	377,963
		機械及び装置取得支出	11,700,000	11,340,000	360,000
器具及び備品取得支出		1,204,000	1,186,037	17,963	
	施設整備等支出計(5)	24,404,000	24,026,037	377,963	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,404,000	△ 24,026,037	△ 377,963	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出				0
					0
					0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,046,816	△ 6,387,042	△ 3,659,774	
	前期末支払資金残高(12)	83,587,761	83,587,761	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,540,945	77,200,719	△ 3,659,774	

社会福祉法人 直心会  
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)
収益	介護保険事業収益	311,032,773	308,188,859	2,843,914
	施設介護料収益	203,309,787	200,827,080	2,482,707
	介護報酬収益	172,011,929	172,897,459	△ 885,530
	利用者負担金収益(公費)	29,851,969	26,773,225	3,078,744
	利用者負担金収益(一般)	1,445,889	1,156,396	289,493
	居宅介護料収益	95,809,566	95,504,049	305,517
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	79,690,405	80,003,129	△ 312,724
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	16,026,403	15,171,411	854,992
	介護負担金収益(一般)	92,758	329,509	△ 236,751
	居宅介護支援介護料収益	11,913,420	11,857,730	55,690
	居宅介護支援介護料収益	11,913,420	11,857,730	55,690
	その他事業収益	6,214,586	6,731,150	△ 516,564
	補助金事業収益	600,000	1,200,000	△ 600,000
	雇用・育児関係	600,000	1,200,000	△ 600,000
	受託事業収益	5,614,586	5,531,150	83,436
	認定調査料	227,880	229,680	△ 1,800
	運動器の機能向上	1,231,000	1,070,000	161,000
	介護予防普及啓発事業	763,380	981,920	△ 218,540
	介護予防支援事業黒石市	99,651	112,115	△ 12,464
	予防支援事業費	831,100	738,360	92,740
	ランチ受託費	1,732,200	1,732,200	0
	介護予防教室	90,000	0	90,000
	在宅介護支援センター田舎館村	346,875	346,875	0
	実態把握調査費田舎館村	292,500	320,000	△ 27,500
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
サービス活動収益計(1)	317,247,359	315,120,009	2,127,350	
サービス活動増減の部	人件費	192,502,384	179,402,572	13,099,812
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	132,145,109	121,444,042	10,701,067
	職員賞与	26,111,990	24,890,565	1,221,425
	非常勤職員給与	5,469,408	5,474,174	△ 4,766
	退職給付費用	3,991,058	3,961,416	29,642
	法定福利費	24,184,819	23,032,375	1,152,444
	事業費	72,665,552	69,076,908	3,588,644
	給食費	23,374,218	20,569,826	2,804,392
	介護用品費	5,887,464	5,407,656	479,808
	医薬品費	960,535	0	960,535
	診療・療養等材料費	229,770	0	229,770
	保健衛生費	263,801	889,864	△ 626,063
	医療費	3,472,223	3,356,702	115,521
	被服費	129,209	183,674	△ 54,465
	教養娯楽費	1,045,356	981,108	64,248
	日用品費	341,212	0	341,212
本人支給金	813,708	780,461	33,247	
水道光熱費	7,869,791	17,387,703	△ 9,517,912	
燃料費	5,890,722	2,651,796	3,238,926	

費用	消耗器具備品費	3,597,466	3,115,104	482,362	
	保険料	2,416,390	2,477,150	△ 60,760	
	賃借料	11,998,803	10,954,414	1,044,389	
	葬祭費	231,000	321,450	△ 90,450	
	車輛費	4,007,746	0	4,007,746	
	介護予防教室費	136,138	0	136,138	
	事務費	34,962,610	31,838,900	3,123,710	
	福利厚生費	1,963,149	2,251,137	△ 287,988	
	職員被服費	495,073	0	495,073	
	旅費交通費	2,812,258	2,439,972	372,286	
	研修研究費	1,126,144	1,579,859	△ 453,715	
	事務消耗品費	7,055,981	5,564,798	1,491,183	
	印刷製本費	390,669	433,737	△ 43,068	
	修繕費	7,508,234	2,779,261	4,728,973	
	通信運搬費	1,076,197	1,301,572	△ 225,375	
	会議費	443,753	482,722	△ 38,969	
	広報費	689,520	1,141,400	△ 451,880	
	業務委託費	8,925,081	10,476,541	△ 1,551,460	
	手数料	1,130,611	2,677,601	△ 1,546,990	
	租税公課	138,950	122,000	16,950	
	保守料	462,240	0	462,240	
諸会費	744,750	588,300	156,450		
減価償却費	27,398,949	27,039,168	359,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,259,342	△ 16,259,358	16		
	サービス活動費用計(2)	311,270,153	291,098,190	20,171,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,977,206	24,021,819	△ 18,044,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,879	3,687	5,192
		その他のサービス活動外収益	2,566,454	134,298	2,432,156
		受入研修費収益	13,200	0	13,200
		雑収益	2,553,254	134,298	2,418,956
		サービス活動外収益計(4)	2,575,333	137,985	2,437,348
	費用	支払利息	1,288,000	1,472,000	△ 184,000
		サービス活動外費用計(5)	1,288,000	1,472,000	△ 184,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,287,333	△ 1,334,015	2,621,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,264,539	22,687,804	△ 15,423,265	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	765,151	0	765,151
		特別費用計(9)	765,151	0	765,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 765,151	0	△ 765,151	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,499,388	22,687,804	△ 16,188,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,362,827	31,675,023	22,687,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,862,215	54,362,827	6,499,388	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,862,215	54,362,827	6,499,388	