

理事長	事務長	会計責	出納担

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 杉乃木福祉会

(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	収入	介護保険事業収入	21,444,000	15,731,951	5,712,049	
		居宅介護料収入	20,520,000	14,993,901	5,526,099	
		(介護報酬収入)	18,960,000	13,901,815	5,058,185	
		介護報酬収入	18,960,000	9,552,129	9,407,871	
		介護予防報酬収入	0	4,349,686	△4,349,686	
		(利用者負担金収入)	1,560,000	1,092,086	467,914	
		介護負担金収入(一般)	1,560,000	772,912	787,088	
		介護予防負担金収入(公費)	0	319,174	△319,174	
		利用者等利用料収入	924,000	738,050	185,950	
		食費収入(一般)	840,000	684,750	155,250	
		その他の利用料収入	84,000	53,300	30,700	
		保育事業収入	191,818,700	204,004,975	△12,186,275	
		保育所運営費収入	152,440,000	168,716,700	△16,276,700	
		その他の事業収入	39,378,700	35,288,275	4,090,425	
		補助金事業収入	6,401,100	0	6,401,100	
		受託事業収入	19,971,600	21,306,650	△1,335,050	
		その他の事業収入	13,006,000	13,981,625	△975,625	
		就労支援事業収入	0	1,945,985	△1,945,985	
	受託事業収益	0	1,945,985	△1,945,985		
	障害福祉サービス等事業収入	111,754,400	100,032,983	11,721,417		
	自立支援給付費収入	105,200,000	93,763,616	11,436,384		
	介護給付費収入	105,200,000	93,763,616	11,436,384		
	利用者負担金収入	1,200,000	2,816,680	△1,616,680		
	特定費用収入	0	1,855,515	△1,855,515		
	その他の事業収入	5,354,400	1,597,172	3,757,228		
	補助金事業収入	1,274,400	1,274,400	0		
	その他の事業収入	4,080,000	322,772	3,757,228		
	受取利息配当金収入	2,590	8,056	△5,466		
	その他の収入	2,454,300	2,374,990	79,310		
	受入研修費収入	0	13,000	△13,000		
	利用者等外給食費収入	2,388,000	2,325,800	62,200		
	雑収入	66,300	36,190	30,110		
事業活動収入計(1)	327,473,990	324,098,940	3,375,050			
支出	人件費支出	206,622,300	215,904,025	△9,281,725		
	職員給料支出	80,184,000	96,710,410	△16,526,410		
	職員賞与支出	28,335,600	18,538,475	9,797,125		
	非常勤職員給与支出	67,471,200	70,784,293	△3,313,093		
	退職給付支出	1,117,500	1,162,200	△44,700		
	退職給付支出	1,117,500	1,162,200	△44,700		
	介護職員処遇改善手当	8,028,000	7,063,380	964,620		
	法定福利費支出	21,486,000	21,645,267	△159,267		
	事業費支出	61,940,740	57,386,341	4,554,399		
	給食費支出	13,256,000	12,708,694	547,306		
	医薬品費支出	7,200	0	7,200		
	保健衛生費支出	2,124,000	1,865,242	258,758		
	医療費支出	0	1,000	△1,000		
	被服費支出	986,500	1,307,795	△321,295		
教養娯楽費支出	2,722,000	4,860,907	△2,138,907			
保育材料費支出	11,090,000	8,382,023	2,707,977			
水道光熱費支出	5,448,160	5,458,330	△10,170			
燃料費支出	3,478,010	2,048,775	1,429,235			
消耗器具備品費支出	6,943,200	4,227,894	2,715,306			
保険料支出	0	16,060	△16,060			

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 杉乃木福祉会

(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	支出	賃借料支出	9,043,670	8,624,373	419,297
		教育指導費支出	6,830,000	7,885,248	△1,055,248
		雑支出	12,000	0	12,000
		事務費支出	36,436,127	22,583,125	13,853,002
		福利厚生費支出	2,549,620	1,090,952	1,458,668
		旅費交通費支出	3,470,700	583,095	2,887,605
		研修研究費支出	10,815,780	2,521,079	8,294,701
		事務消耗品費支出	935,000	2,520,729	△1,585,729
		燃料費支出	0	3,154	△3,154
		修繕費支出	1,774,000	2,296,363	△522,363
		通信運搬費支出	2,571,450	3,535,527	△964,077
		会議費支出	1,920,000	0	1,920,000
		広報費支出	249,600	1,184,112	△934,512
		業務委託費支出	4,708,800	2,738,830	1,969,970
		手数料支出	335,830	681,178	△345,348
		保険料支出	1,806,677	1,852,000	△45,323
		賃借料支出	2,992,460	1,338,462	1,653,998
		土地・建物賃借料支出	0	336,000	△336,000
		租税公課支出	230,900	177,500	53,400
		保守料支出	1,069,350	1,140,278	△70,928
		諸会費支出	513,760	496,562	17,198
		雑支出	492,200	87,304	404,896
		就労支援事業支出	0	1,441,089	△1,441,089
		就労支援事業販売原価支出	0	1,441,089	△1,441,089
		就労支援事業製造原価支出	0	1,441,089	△1,441,089
		支払利息支出	534,471	534,471	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,187,397	△1,187,397		
徴収不能額	0	1,187,397	△1,187,397		
事業活動支出計(2)	305,533,638	299,036,448	6,497,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,940,352	25,062,492	△3,122,140		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	15,000	△15,000
		器具及び備品売却収入	0	15,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	0	15,000	△15,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,005	4,730,005	0
		固定資産取得支出	1,500,000	800,000	700,000
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	800,000	700,000
施設整備等支出計(5)	6,230,005	5,530,005	700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,230,005	△5,515,005	△715,000		
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	0
	支出	積立資産支出	2,243,104	2,199,264	43,840
		退職給付引当資産支出	1,386,240	1,342,400	43,840
		保険積立資産支出	856,864	856,864	0
		その他の活動支出計(8)	2,243,104	2,199,264	43,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,243,104	△2,199,264	△43,840		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,467,243	17,348,223	△3,880,980		
前期末支払資金残高(12)		0	58,395,714	△58,395,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,467,243	75,743,937	△62,276,694	

理事長	事務長	会計責	出納担

第2号の1様式

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

社会福祉法人 杉乃木福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	15,731,951	0	15,731,951
	居宅介護料収益	14,993,901	0	14,993,901
	(介護報酬収益)	13,901,815	0	13,901,815
	介護報酬収益	9,552,129	0	9,552,129
	介護予防報酬収益	4,349,686	0	4,349,686
	(利用者負担金収益)	1,092,086	0	1,092,086
	介護負担金収益(一般)	772,912	0	772,912
	介護予防負担金収益(公費)	319,174	0	319,174
	利用者等利用料収益	738,050	0	738,050
	食費収益(一般)	684,750	0	684,750
	その他の利用料収益	53,300	0	53,300
	保育事業収益	204,004,975	0	204,004,975
	保育所運営費収益	168,716,700	0	168,716,700
	その他の事業収益	35,288,275	0	35,288,275
	受託事業収益	21,306,650	0	21,306,650
	その他の事業収益	13,981,625	0	13,981,625
	就労支援事業収益	1,945,985	0	1,945,985
	受託事業収益	1,945,985	0	1,945,985
	障害福祉サービス等事業収益	100,032,983	0	100,032,983
	自立支援給付費収益	93,763,616	0	93,763,616
	介護給付費収益	93,763,616	0	93,763,616
	利用者負担金収益	2,816,680	0	2,816,680
	特定費用収益	1,855,515	0	1,855,515
	その他の事業収益	1,597,172	0	1,597,172
	補助金事業収益	1,274,400	0	1,274,400
	その他の事業収益	322,772	0	322,772
サービス活動収益計(1)	321,715,894	0	321,715,894	
費用				
人件費	223,948,861	0	223,948,861	
職員給料	96,710,410	0	96,710,410	
職員賞与	18,538,475	0	18,538,475	
賞与引当金繰入	6,154,000	0	6,154,000	
非常勤職員給与	70,784,293	0	70,784,293	
退職給付費用	3,053,036	0	3,053,036	
退職給付費用	1,219,290	0	1,219,290	
退職給付引当金繰入	1,833,746	0	1,833,746	
介護職員処遇改善手当	7,063,380	0	7,063,380	
法定福利費	21,645,267	0	21,645,267	
事業費	57,386,341	0	57,386,341	
給食費	12,708,694	0	12,708,694	
保健衛生費	1,865,242	0	1,865,242	
医療費	1,000	0	1,000	
被服費	1,307,795	0	1,307,795	
教養娯楽費	4,860,907	0	4,860,907	
保育材料費	8,382,023	0	8,382,023	
水道光熱費	5,458,330	0	5,458,330	
燃料費	2,048,775	0	2,048,775	
消耗器具備品費	4,227,894	0	4,227,894	
保険料	16,060	0	16,060	
賃借料	8,624,373	0	8,624,373	
教育指導費	7,885,248	0	7,885,248	
事務費	22,583,125	0	22,583,125	
福利厚生費	1,090,952	0	1,090,952	
旅費交通費	583,095	0	583,095	
研修研究費	2,521,079	0	2,521,079	

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

社会福祉法人 杉乃木福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	2,520,729	0	2,520,729
		燃料費	3,154	0	3,154
		修繕費	2,296,363	0	2,296,363
		通信運搬費	3,535,527	0	3,535,527
		広報費	1,184,112	0	1,184,112
		業務委託費	2,738,830	0	2,738,830
		手数料	681,178	0	681,178
		保険料	1,852,000	0	1,852,000
		賃借料	1,338,462	0	1,338,462
		土地・建物賃借料	336,000	0	336,000
		租税公課	177,500	0	177,500
		保守料	1,140,278	0	1,140,278
		諸会費	496,562	0	496,562
		雑費	87,304	0	87,304
		就労支援事業費用	1,441,089	0	1,441,089
		就労支援事業販売原価	1,441,089	0	1,441,089
		当期就労支援事業製造原価	1,441,089	0	1,441,089
減価償却費	7,791,512	0	7,791,512		
徴収不能額	1,187,397	0	1,187,397		
	サービス活動費用計(2)	314,338,325	0	314,338,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,377,569	0	7,377,569	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,056	0	8,056
		その他のサービス活動外収益	2,445,396	0	2,445,396
		受入研修費収益	13,000	0	13,000
		利用者等外給食費収益	2,325,800	0	2,325,800
		雑収益	106,596	0	106,596
		サービス活動外収益計(4)	2,453,452	0	2,453,452
	費用	支払利息	534,471	0	534,471
		その他のサービス活動外費用	147,882	0	147,882
		雑損失	147,882	0	147,882
		サービス活動外費用計(5)	682,353	0	682,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,771,099	0	1,771,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,148,668	0	9,148,668	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	847,855	0	847,855
		徴収不能引当金戻入益	840,939	0	840,939
		退職給付引当金戻入益	6,916	0	6,916
		特別収益計(8)	847,855	0	847,855
	費用	固定資産売却損・処分損	1,458,710	0	1,458,710
		車輛運搬具売却損・処分損	435,180	0	435,180
		器具及び備品売却損・処分損	1,023,530	0	1,023,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10,171	0	△10,171
		特別費用計(9)	1,448,539	0	1,448,539
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,684	0	△600,684
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,547,984	0	8,547,984	
繰越の減差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	67,944,875	67,944,875	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,492,859	67,944,875	8,547,984	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,492,859	67,944,875	8,547,984	