

資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 翠耀会

勘 定 科 目	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	予 算 増 減 額
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,014,386,000	1,004,729,500	9,656,500
施設介護料収入	365,116,000	350,015,000	15,101,000
介護報酬収入	328,608,000	315,090,000	13,518,000
利用者負担金収入(公費)	0	3,145,000	△ 3,145,000
利用者負担金収入(一般)	36,508,000	31,780,000	4,728,000
居宅介護料収入	285,348,000	240,539,000	44,809,000
(介護報酬収入)	256,860,000	216,243,000	40,617,000
介護報酬収入	228,360,000	199,815,000	28,545,000
介護予防報酬収入	28,500,000	16,428,000	12,072,000
(利用者負担金収入)	28,488,000	24,296,000	4,192,000
介護負担金収入(公費)	0	615,000	△ 615,000
介護負担金収入(一般)	25,344,000	21,626,000	3,718,000
介護予防負担金収入(公費)	0	379,000	△ 379,000
介護予防負担金収入(一般)	3,144,000	1,676,000	1,468,000
地域密着型介護料収入	109,800,000	185,080,000	△ 75,280,000
(介護報酬収入)	98,820,000	166,560,000	△ 67,740,000
介護報酬収入	98,820,000	162,690,000	△ 63,870,000
介護予防報酬収入	0	3,870,000	△ 3,870,000
(利用者負担金収入)	10,980,000	18,520,000	△ 7,540,000
介護負担金収入(一般)	10,980,000	18,060,000	△ 7,080,000
介護予防負担金収入(一般)	0	460,000	△ 460,000
居宅介護支援介護料収入	48,060,000	44,702,000	3,358,000
居宅介護支援介護料収入	41,076,000	37,802,000	3,274,000
介護予防支援介護料収入	6,984,000	6,900,000	84,000
利用者等利用料収入	178,876,000	157,261,500	21,614,500
施設サービス利用料収入	8,424,000	7,777,000	647,000
居宅介護サービス利用料収入	6,936,000	8,470,000	△ 1,534,000
地域密着型介護サービス利用料収入	2,184,000	3,274,000	△ 1,090,000
食費収入(公費)	0	1,008,000	△ 1,008,000
食費収入(一般)	97,392,000	88,366,000	9,026,000
居住費収入(一般)	63,700,000	48,352,000	15,348,000
その他の利用料収入	240,000	14,500	225,500
その他の事業収入	27,186,000	27,132,000	54,000
受託事業収入	26,466,000	26,272,000	194,000
受託事業収入(市町村他)	25,326,000	24,333,000	993,000
その他の事業収入	720,000	860,000	△ 140,000
経常経費寄附金収入	300,000	150,000	150,000
経常経費寄附金収入	300,000	150,000	150,000
受取利息配当金収入	0	25,331	△ 25,331
受取利息配当金収入	0	25,331	△ 25,331
その他の収入	7,884,000	8,044,000	△ 160,000
受入研修費収入	720,000	1,278,000	△ 558,000
利用者等外給食収入	2,436,000	2,039,000	397,000
雑収入	4,728,000	4,727,000	1,000
事業活動収入計(1)	1,022,570,000	1,012,948,831	9,621,169
支 出			
人件費支出	691,246,000	684,558,500	6,687,500
役員報酬支出	10,600,000	10,600,000	0
職員給料支出	274,404,000	272,526,000	1,878,000
職員賞与支出	69,518,000	65,569,000	3,949,000
非常勤職員給与支出	256,520,000	250,320,000	6,200,000
派遣職員費支出	4,800,000	4,115,000	685,000
退職給付支出	1,750,000	3,596,000	△ 1,846,000
法定福利費支出	73,654,000	77,832,500	△ 4,178,500
事業費支出	140,322,000	141,301,000	△ 979,000
給食費支出	49,116,000	46,286,000	2,830,000
介護用品費支出	10,980,000	10,591,000	389,000
医薬品費支出	644,000	676,000	△ 32,000
保健衛生費支出	2,518,000	2,884,000	△ 366,000
被服費支出	6,780,000	7,248,000	△ 468,000
教養娯楽費支出	6,240,000	5,500,000	740,000
日用品費支出	5,988,000	5,963,000	25,000
水道光熱費支出	33,900,000	37,215,000	△ 3,315,000
燃料費支出	3,516,000	3,405,000	111,000
消耗器具備品費支出	2,326,000	2,352,000	△ 26,000

資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 翠耀会

勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
保険料支出	4,452,000	6,214,000	△ 1,762,000
賃借料支出	4,056,000	3,636,000	420,000
車両費支出	9,806,000	9,331,000	475,000
事務費支出	111,662,000	116,466,234	△ 4,804,234
福利厚生費支出	3,100,000	2,950,000	150,000
職員被服費支出	556,000	764,170	△ 208,170
旅費交通費支出	4,488,000	4,952,500	△ 464,500
研修研究費支出	1,690,000	2,296,500	△ 606,500
事務消耗品費支出	1,446,000	1,847,000	△ 401,000
印刷製本費支出	2,486,000	2,806,010	△ 320,010
修繕費支出	6,730,000	7,646,000	△ 916,000
通信運搬費支出	4,681,000	4,684,000	△ 3,000
会議費支出	194,000	256,000	△ 62,000
広報費支出	360,000	398,000	△ 38,000
業務委託費支出	52,608,000	53,644,000	△ 1,036,000
手数料支出	779,000	1,027,000	△ 248,000
保険料支出	72,000	73,000	△ 1,000
賃借料支出	0	70,000	△ 70,000
土地・建物賃借料支出	11,590,000	12,409,000	△ 819,000
租税公課支出	40,000	93,500	△ 53,500
保守料支出	9,395,000	9,228,000	167,000
諸会費支出	719,000	980,554	△ 261,554
雑支出	10,728,000	10,341,000	387,000
支払利息支出	4,848,000	5,289,594	△ 441,594
支払利息支出	4,848,000	5,289,594	△ 441,594
支払利息支出(設備)	4,848,000	5,289,594	△ 441,594
その他の支出	2,664,000	2,633,000	31,000
利用者等外給食費支出	2,664,000	2,633,000	31,000
事業活動支出計(2)	950,742,000	950,248,328	493,672
事業活動資金収支差額(3=1-2)	71,828,000	62,700,503	9,127,497
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	22,708,000	22,708,000	0
設備資金借入金元金償還支出	22,708,000	22,708,000	0
固定資産取得支出	15,000,000	314,000	14,686,000
建物取得支出	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品取得支出	0	300,000	△ 300,000
その他の固定資産取得支出	0	14,000	△ 14,000
固定資産除却・廃棄支出	0	974,000	△ 974,000
固定資産除却・廃棄支出	0	974,000	△ 974,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,724,000	11,431,000	293,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,724,000	11,431,000	293,000
施設整備等支出計(5)	49,432,000	35,427,000	14,005,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 49,432,000	△ 35,427,000	△ 14,005,000
その他の活動による収支			
収 入			
長期貸付金回収収入	0	152,500	△ 152,500
長期貸付金回収収入	0	152,500	△ 152,500
積立資産取崩収入	0	1,870,506	△ 1,870,506
退職給付引当資産取崩収入	0	1,870,506	△ 1,870,506
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
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	2,023,006	△ 2,023,006
支 出			
積立資産支出	4,908,000	6,161,250	△ 1,253,250
退職給付引当資産支出	4,908,000	4,961,250	△ 53,250
法人運営積立資産支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
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
その他の活動による支出	0	6,000	△ 6,000

資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 翠耀会

勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
その他の活動による支出	0	6,000	△ 6,000
その他の活動支出計(8)	4,908,000	6,167,250	△ 1,259,250
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,908,000	△ 4,144,244	△ 763,756
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,488,000	23,129,259	△ 5,641,259
前期末支払資金残高(12)	333,550,439	309,638,034	23,912,405
当期末支払資金残高(11+12)	351,038,439	332,767,293	18,271,146