

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	494,460,000	487,076,996	7,383,004	
	老人福祉事業収入	36,000,000	37,806,073	△1,806,073	
	借入金利息補助金収入	810,000	678,000	132,000	
	受取利息配当金収入	5,500	3,707	1,793	
	その他の収入	8,320,000	7,995,350	324,650	
	事業活動収入計 (1)	539,595,500	533,560,126	6,035,374	
支出	人件費支出	336,550,000	332,795,150	3,754,850	
	事業費支出	109,445,000	105,881,404	3,563,596	
	事務費支出	75,983,000	72,537,380	3,445,620	
	支払利息支出	7,588,680	7,462,444	126,236	
	事業活動支出計 (2)	529,566,680	518,676,378	10,890,302	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,028,820	14,883,748	△4,854,928	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	75,000,000	75,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,788,105	25,788,105	0	
固定資産取得支出	91,082,480	91,024,990	57,490		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,028	2,393,028	0		
	施設整備等支出計 (5)	119,263,613	119,206,123	57,490	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,263,613	△44,206,123	△57,490	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,076,000	11,076,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,076,000	11,076,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,076,000	△11,076,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,310,793	△40,398,375	△4,912,418	
	前期末支払資金残高 (12)	148,972,942	148,972,942	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,662,149	108,574,567	△4,912,418	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	487,076,996	487,076,996	0	
	老人福祉事業収入	37,806,073	37,806,073	0	
	借入金利息補助金収入	678,000	678,000	0	
	受取利息配当金収入	3,707	3,707	0	
	その他の収入	7,995,350	7,995,350	0	
	事業活動収入計 (1)	533,560,126	533,560,126	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	332,795,150	332,795,150	0	
	事業費支出	105,881,404	105,881,404	0	
	事務費支出	72,537,380	72,537,380	0	
	支払利息支出	7,462,444	7,462,444	0	
	事業活動支出計 (2)	518,676,378	518,676,378	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,883,748	14,883,748	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	75,000,000	75,000,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,788,105	25,788,105	0	
固定資産取得支出	91,024,990	91,024,990	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,028	2,393,028	0		
	施設整備等支出計 (5)	119,206,123	119,206,123	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,206,123	△44,206,123	0	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,076,000	11,076,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,076,000	11,076,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,076,000	△11,076,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△40,398,375	△40,398,375	0	
前期末支払資金残高 (11)		148,972,942	148,972,942	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		108,574,567	108,574,567	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	487,076,996			
	老人福祉事業収入	37,806,073			
	借入金利息補助金収入	678,000			
	受取利息配当金収入	3,707			
	その他の収入	7,995,350			
	事業活動収入計 (1)	533,560,126			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	332,795,150			
	事業費支出	105,881,404			
	事務費支出	72,537,380			
	支払利息支出	7,462,444			
	事業活動支出計 (2)	518,676,378			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,883,748			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000			
	設備資金借入金収入	60,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	75,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,788,105			
固定資産取得支出	91,024,990				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,028				
	施設整備等支出計 (5)	119,206,123			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,206,123			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,076,000			
	その他の活動支出計 (8)	11,076,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,076,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△40,398,375			
	前期末支払資金残高 (11)	148,972,942			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	108,574,567			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 玉樹会 本部	特別養護老人ホーム 明生苑	ケアハウス すずかけ の里
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	324,844,608	0
	老人福祉事業収入	0	0	37,806,073
	借入金利息補助金収入	0	359,340	318,660
	受取利息配当金収入	383	1,658	1,140
	その他の収入	1,109,000	5,835,750	132,300
	事業活動収入計 (1)	1,109,383	331,041,356	38,258,173
支出	人件費支出	780,000	216,947,913	14,199,122
	事業費支出	0	64,454,251	15,772,168
	事務費支出	1,395,498	46,294,804	8,351,547
	支払利息支出	0	1,830,775	363,375
	事業活動支出計 (2)	2,175,498	329,527,743	38,686,212
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,066,115	1,513,613	△428,039
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	10,221,586	4,778,414
	設備資金借入金収入	0	43,434,837	16,565,163
	施設整備等収入計 (4)	0	53,656,423	21,343,577
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,682,400	4,005,600
固定資産取得支出	0	65,216,136	25,808,854	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	801,186	105,042	
施設整備等支出計 (5)	0	77,699,722	29,919,496	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△24,043,299	△8,575,919
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,013,122	5,120	6,400,000
	その他の活動収入計 (7)	1,013,122	5,120	6,400,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,936,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	7,413,122	5,120	
その他の活動支出計 (8)	0	11,349,122	5,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,013,122	△11,344,002	6,394,880
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△52,993	△33,873,688	△2,609,078
	前期末支払資金残高 (11)	541,048	113,773,119	4,889,063
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	488,055	79,899,431	2,279,985

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位：円)

勘定科目		第二明生苑 やよい	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	162,232,388	487,076,996	0	
	老人福祉事業収入	0	37,806,073	0	
	借入金利息補助金収入	0	678,000	0	
	受取利息配当金収入	526	3,707	0	
	その他の収入	918,300	7,995,350	0	
	事業活動収入計 (1)	163,151,214	533,560,126	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	100,868,115	332,795,150	0	
	事業費支出	25,654,985	105,881,404	0	
	事務費支出	16,495,531	72,537,380	0	
	支払利息支出	5,268,294	7,462,444	0	
	事業活動支出計 (2)	148,286,925	518,676,378	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,864,289	14,883,748	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	15,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	60,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	75,000,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,100,105	25,788,105	0	
固定資産取得支出	0	91,024,990	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,486,800	2,393,028	0		
	施設整備等支出計 (5)	11,586,905	119,206,123	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,586,905	△44,206,123	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	7,418,242	△7,418,242	
		その他の活動収入計 (7)	0	7,418,242	△7,418,242
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	11,076,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	7,418,242	△7,418,242		
	その他の活動支出計 (8)	7,140,000	18,494,242	△7,418,242	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,140,000	△11,076,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,862,616	△40,398,375	0	
前期末支払資金残高 (11)		29,769,712	148,972,942	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,907,096	108,574,567	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	487,076,996		
	老人福祉事業収入	37,806,073		
	借入金利息補助金収入	678,000		
	受取利息配当金収入	3,707		
	その他の収入	7,995,350		
	事業活動収入計 (1)	533,560,126		
支出	人件費支出	332,795,150		
	事業費支出	105,881,404		
	事務費支出	72,537,380		
	支払利息支出	7,462,444		
	事業活動支出計 (2)	518,676,378		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,883,748		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,000,000		
	設備資金借入金収入	60,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	75,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,788,105		
固定資産取得支出	91,024,990			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,028			
施設整備等支出計 (5)	119,206,123			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,206,123		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,076,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計 (8)	11,076,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,076,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△40,398,375		
前期末支払資金残高 (11)		148,972,942		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		108,574,567		

社会福祉法人 玉樹会 本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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				
	受取利息配当金収入	500	383	117	
	その他の収入	1,200,000	1,109,000	91,000	
	雑収入	1,200,000	1,109,000	91,000	
	雑収入	1,200,000	1,109,000	91,000	
	事業活動収入計 (1)	1,200,500	1,109,383	91,117	
	支出				
	人件費支出	800,000	780,000	20,000	
	役員報酬支出	800,000	780,000	20,000	
	事務費支出	1,415,000	1,395,498	19,502	
旅費交通費支出	300,000	285,000	15,000		
通信運搬費支出	10,000	8,122	1,878		
手数料支出	5,000	2,376	2,624		
渉外費支出	1,100,000	1,100,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,215,000	2,175,498	39,502		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,014,500	△1,066,115	51,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,015,000	1,013,122	1,878	
	その他の活動収入計 (7)	1,015,000	1,013,122	1,878	
	支出				
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)	1,015,000	1,013,122	1,878		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	△52,993	53,493		
前期末支払資金残高 (12)	541,048	541,048	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	541,548	488,055	53,493		

特別養護老人ホーム 明生苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	327,560,000	324,844,608	2,715,392	
	施設介護料収入	208,500,000	208,103,896	396,104	
	介護報酬収入	187,800,000	187,539,016	260,984	
	利用者負担金収入(一般)	20,700,000	20,564,880	135,120	
	居宅介護料収入	54,150,000	52,499,022	1,650,978	
	(介護報酬収入)	46,050,000	44,798,711	1,251,289	
	介護報酬収入	44,500,000	43,457,355	1,042,645	
	介護予防報酬収入	1,550,000	1,341,356	208,644	
	(利用者負担金収入)	8,100,000	7,700,311	399,689	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,665,283	334,717	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	35,028	64,972	
	居宅介護支援介護料収入	7,710,000	7,565,856	144,144	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,894,656	105,344	
	介護予防支援介護料収入	710,000	671,200	38,800	
	利用者等利用料収入	56,600,000	56,131,190	468,810	
	食費収入(公費)	300,000	258,300	41,700	
	食費収入(一般)	37,250,000	37,093,370	156,630	
	居住費収入(一般)	19,050,000	18,779,520	270,480	
	その他の事業収入	600,000	544,644	55,356	
	受託事業収入	600,000	544,644	55,356	
	借入金利息補助金収入	430,000	359,340	70,660	
	受取利息配当金収入	2,500	1,658	842	
	その他の収入	6,020,000	5,835,750	184,250	
	雑収入	6,020,000	5,835,750	184,250	
	雑収入	6,020,000	5,835,750	184,250	
	事業活動収入計(1)		334,012,500	331,041,356	2,971,144
事業活動による支出	人件費支出	219,100,000	216,947,913	2,152,087	
	職員給料支出	142,300,000	141,726,819	573,181	
	職員賞与支出	32,040,000	31,377,008	662,992	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,766,308	233,692	
	派遣職員費支出	9,500,000	9,389,344	110,656	
	退職給付支出	5,300,000	5,012,671	287,329	
	法定福利費支出	24,960,000	24,675,763	284,237	
	事業費支出	66,315,000	64,454,251	1,860,749	
	給食費支出	25,180,000	24,879,569	300,431	
	介護用品費支出	8,150,000	8,044,806	105,194	
	保健衛生費支出	2,200,000	2,128,237	71,763	
	医療費支出	5,000	3,140	1,860	
	教養娯楽費支出	860,000	708,488	151,512	
	日用品費支出	70,000	18,144	51,856	
	水道光熱費支出	17,400,000	17,084,480	315,520	
	消耗器具備品費支出	690,000	645,080	44,920	
	保険料支出	1,590,000	1,323,865	266,135	
	賃借料支出	7,680,000	7,480,592	199,408	
	葬祭費支出	350,000	236,196	113,804	
	車輛費支出	2,140,000	1,901,654	238,346	
	事務費支出	48,480,000	46,294,804	2,185,196	
	福利厚生費支出	3,410,000	3,064,561	345,439	
	職員被服費支出	790,000	710,502	79,498	
	旅費交通費支出	75,000	60,924	14,076	
	研修研究費支出	450,000	376,624	73,376	
	事務消耗品費支出	4,520,000	4,273,930	246,070	
印刷製本費支出	190,000	64,942	125,058		

特別養護老人ホーム 明生苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	修繕費支出	1,870,000	1,699,446	170,554	
		通信運搬費支出	1,700,000	1,643,849	56,151	
		会議費支出	12,000	2,280	9,720	
		広報費支出	380,000	312,520	67,480	
		業務委託費支出	25,560,000	25,086,402	473,598	
		給食委託費支出	11,860,000	11,705,521	154,479	
		寝具委託費支出	4,050,000	4,000,081	49,919	
		清掃委託費支出	1,350,000	1,312,200	37,800	
		保守委託費支出	5,250,000	5,113,126	136,874	
		その他の委託費支出	3,050,000	2,955,474	94,526	
		手数料支出	5,435,000	5,221,313	213,687	
		土地・建物賃借料支出	2,960,000	2,841,330	118,670	
		租税公課支出	50,000	35,250	14,750	
		渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
		諸会費支出	513,000	460,877	52,123	
		雑支出	515,000	430,054	84,946	
		雑支出	515,000	430,054	84,946	
	支払利息支出	1,825,305	1,830,775	△5,470		
	事業活動支出計 (2)	335,720,305	329,527,743	6,192,562		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,707,805	1,513,613	△3,221,418		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,221,586	10,221,586	0	
		施設整備等補助金収入	10,221,586	10,221,586	0	
		設備資金借入金収入	43,434,837	43,434,837	0	
		施設整備等収入計 (4)	53,656,423	53,656,423	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,682,400	11,682,400	0	
		固定資産取得支出	65,231,016	65,216,136	14,880	
		建物附属設備取得支出	64,820,856	64,820,856	0	
	器具及び備品取得支出	410,160	395,280	14,880		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	801,186	801,186	0		
	施設整備等支出計 (5)	77,714,602	77,699,722	14,880		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,058,179	△24,043,299	△14,880		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	10,000	5,120	4,880	
		その他の活動収入計 (7)	10,000	5,120	4,880	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,936,000	3,936,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,515,000	7,413,122	101,878	
		その他の活動支出計 (8)	11,451,000	11,349,122	101,878	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,441,000	△11,344,002	△96,998		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,206,984	△33,873,688	△3,333,296		
	前期末支払資金残高 (12)	113,773,119	113,773,119	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,566,135	79,899,431	△3,333,296		

ケアハウス すずかけの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	36,000,000	37,806,073	△1,806,073	
	運営事業収入	36,000,000	37,806,073	△1,806,073	
	管理費収入	3,600,000	3,517,500	82,500	
	その他の利用料収入	18,400,000	18,034,643	365,357	
	補助金事業収入	14,000,000	16,253,930	△2,253,930	
	借入金利息補助金収入	380,000	318,660	61,340	
	受取利息配当金収入	1,500	1,140	360	
	その他の収入	150,000	132,300	17,700	
	雑収入	150,000	132,300	17,700	
	雑収入	150,000	132,300	17,700	
	事業活動収入計 (1)		36,531,500	38,258,173	△1,726,673
事業活動による収支 支 出	人件費支出	14,650,000	14,199,122	450,878	
	職員給料支出	10,500,000	10,271,645	228,355	
	職員賞与支出	1,800,000	1,688,970	111,030	
	退職給付支出	350,000	337,140	12,860	
	法定福利費支出	2,000,000	1,901,367	98,633	
	事業費支出	16,080,000	15,772,168	307,832	
	給食費支出	4,750,000	4,729,891	20,109	
	保健衛生費支出	30,000	23,800	6,200	
	教養娯楽費支出	500,000	471,997	28,003	
	日用品費支出	20,000	17,448	2,552	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,169,394	30,606	
	消耗器具備品費支出	300,000	286,577	13,423	
	保険料支出	650,000	599,447	50,553	
	賃借料支出	3,000,000	2,890,830	109,170	
	葬祭費支出	30,000	5,400	24,600	
	車輛費支出	600,000	577,384	22,616	
	事務費支出	8,665,000	8,351,547	313,453	
	福利厚生費支出	540,000	524,002	15,998	
	職員被服費支出	30,000	14,213	15,787	
	旅費交通費支出	30,000	6,828	23,172	
	研修研究費支出	70,000	67,140	2,860	
	事務消耗品費支出	150,000	87,053	62,947	
	印刷製本費支出	20,000	16,694	3,306	
	修繕費支出	750,000	727,933	22,067	
	通信運搬費支出	50,000	40,121	9,879	
	業務委託費支出	6,560,000	6,492,521	67,479	
	給食委託費支出	4,600,000	4,587,201	12,799	
	清掃委託費支出	60,000	54,000	6,000	
	保守委託費支出	1,350,000	1,338,686	11,314	
	その他の委託費支出	550,000	512,634	37,366	
	手数料支出	20,000	19,868	132	
	土地・建物賃借料支出	200,000	158,249	41,751	
	租税公課支出	5,000	1,050	3,950	
	諸会費支出	150,000	111,043	38,957	
	雑支出	90,000	84,832	5,168	
	雑支出	90,000	84,832	5,168	
	支払利息支出	363,375	363,375	0	
事業活動支出計 (2)		39,758,375	38,686,212	1,072,163	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,226,875	△428,039	△2,798,836	
収 入	施設整備等補助金収入	4,778,414	4,778,414	0	
	施設整備等補助金収入	4,778,414	4,778,414	0	
	設備資金借入金収入	16,565,163	16,565,163	0	

ケアハウス すずかけの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	21,343,577	21,343,577	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,005,600	4,005,600	0	
	固定資産取得支出	25,851,464	25,808,854	42,610	
	建物附属設備取得支出	25,601,464	25,601,464	0	
	車輛運搬具取得支出	250,000	207,390	42,610	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	105,042	105,042	0	
	施設整備等支出計(5)	29,962,106	29,919,496	42,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,618,529	△8,575,919	△42,610	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,400,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,400,000	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	5,120	4,880	
	その他の活動支出計(8)	10,000	5,120	4,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,490,000	6,394,880	95,120	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,355,404	△2,609,078	△2,746,326	
前期末支払資金残高(12)		4,889,063	4,889,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△466,341	2,279,985	△2,746,326	

第二明生苑 やよい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	166,900,000	162,232,388	4,667,612	
	居宅介護料収入	31,200,000	30,552,011	647,989	
	(介護報酬収入)	22,200,000	21,702,593	497,407	
	介護報酬収入	22,200,000	21,702,593	497,407	
	(利用者負担金収入)	9,000,000	8,849,418	150,582	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,849,418	150,582	
	地域密着型介護料収入	98,000,000	94,372,158	3,627,842	
	(介護報酬収入)	88,000,000	84,703,556	3,296,444	
	介護報酬収入	88,000,000	84,703,556	3,296,444	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	9,668,602	331,398	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,668,602	331,398	
	利用者等利用料収入	37,700,000	37,308,219	391,781	
	食費収入(一般)	15,200,000	15,130,049	69,951	
	居住費収入(一般)	22,400,000	22,108,670	291,330	
	その他の利用料収入	100,000	69,500	30,500	
	受取利息配当金収入	1,000	526	474	
	その他の収入	950,000	918,300	31,700	
雑収入	950,000	918,300	31,700		
雑収入	950,000	918,300	31,700		
事業活動収入計(1)		167,851,000	163,151,214	4,699,786	
事業活動による支出	人件費支出	102,000,000	100,868,115	1,131,885	
	職員給料支出	67,700,000	67,179,756	520,244	
	職員賞与支出	15,000,000	14,899,030	100,970	
	非常勤職員給与支出	300,000	280,026	19,974	
	派遣職員費支出	6,100,000	5,865,442	234,558	
	退職給付支出	1,450,000	1,345,754	104,246	
	法定福利費支出	11,450,000	11,298,107	151,893	
	事業費支出	27,050,000	25,654,985	1,395,015	
	給食費支出	10,600,000	10,230,408	369,592	
	介護用品費支出	3,300,000	3,297,579	2,421	
	保健衛生費支出	620,000	604,838	15,162	
	被服費支出	△70,000	3,130	△73,130	
	教養娯楽費支出	800,000	599,244	200,756	
	日用品費支出	60,000	41,947	18,053	
	水道光熱費支出	7,550,000	7,087,854	462,146	
	消耗器具備品費支出	280,000	139,474	140,526	
	保険料支出	920,000	729,968	190,032	
	賃借料支出	2,260,000	2,247,544	12,456	
	葬祭費支出	130,000	96,280	33,720	
	車輛費支出	600,000	576,719	23,281	
	事務費支出	17,423,000	16,495,531	927,469	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,413,138	86,862	
	職員被服費支出	250,000	209,389	40,611	
	旅費交通費支出	5,000	3,314	1,686	
	研修研究費支出	200,000	54,860	145,140	
	事務消耗品費支出	900,000	874,101	25,899	
	印刷製本費支出	40,000	36,152	3,848	
	修繕費支出	430,000	389,967	40,033	
	通信運搬費支出	610,000	561,541	48,459	
	会議費支出	12,000	2,240	9,760	
広報費支出	80,000	64,800	15,200		
業務委託費支出	10,410,000	10,053,298	356,702		
給食委託費支出	7,900,000	7,686,660	213,340		

第二明生苑 やよい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	寝具委託費支出	880,000	869,616	10,384		
	清掃委託費支出	350,000	340,200	9,800		
	保守委託費支出	950,000	860,544	89,456		
	その他の委託費支出	330,000	296,278	33,722		
	手数料支出	1,855,000	1,842,861	12,139		
	土地・建物賃借料支出	816,000	723,877	92,123		
	租税公課支出	5,000	4,000	1,000		
	諸会費支出	210,000	174,048	35,952		
	雑支出	100,000	87,945	12,055		
	雑支出	100,000	87,945	12,055		
	支払利息支出	5,400,000	5,268,294	131,706		
	事業活動支出計 (2)	151,873,000	148,286,925	3,586,075		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,978,000	14,864,289	1,113,711		
施設整備等による収支	収入					
		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	10,100,105	10,100,105	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,486,800	1,486,800	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,586,905	11,586,905	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,586,905	△11,586,905	0		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,140,000	7,140,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,140,000	△7,140,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,748,905	△3,862,616	1,113,711		
	前期末支払資金残高 (12)	29,769,712	29,769,712	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,020,807	25,907,096	1,113,711		