

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

社会福祉法人ダブルエッチェー

(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				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	16,200,000	15,286,412	913,588	
	(1番目の作業名)	500,000	1,269,526	△769,526	
	その他(生介)	1,300,000	748,471	551,529	
	自主製品(就労移行)	1,500,000	966,540	533,460	
	その他(就労移行)	3,500,000	2,325,000	1,175,000	
	自主製品(継続B)				
	その他(継続B)	9,400,000	9,976,875	△576,875	
	障害福祉サービス等事業収入	1,055,188,700	1,087,408,768	△32,220,068	
	自立支援給付費収入	878,164,700	895,741,639	△17,576,939	
	障害児施設給付費収入	58,650,000	56,235,513	2,414,487	
	利用者負担金収入	12,001,000	4,360,929	7,640,071	
	補足給付費収入	4,595,000	5,060,000	△465,000	
	特定費用収入	32,810,000	44,418,566	△11,608,566	
その他の事業収入	68,968,000	81,592,121	△12,624,121		
(保険等査定減)					
生活保護事業収入					
措置費収入					
授産事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入	42,011,000	41,773,071	237,929		
〇〇事業収入					
その他の事業収入	42,011,000	41,773,071	237,929		
借入金利息補助金収入	676,000	732,419	△56,419		
経常経費寄附金収入	3,739,000	28,200,000	△24,461,000		
受取利息配当金収入	34,000	78,202	△44,202		
その他の収入	6,860,000	8,277,330	△1,417,330		
受入研修費収入		170,604	△170,604		
利用者等外給食費収入	430,000	1,007,750	△577,750		
雑収入	6,430,000	7,098,976	△668,976		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動に					

よる 収 支	為替差益			
	事業活動収入計(1)	1,124,708,700	1,181,756,202	△ 57,047,502
支 出	人件費支出	814,509,852	778,744,692	35,765,160
	役員報酬支出	100,000	180,000	△ 80,000
	職員給料支出	422,622,000	392,992,782	29,629,218
	職員賞与支出	138,885,000	121,895,158	16,989,842
	非常勤職員給与支出	150,943,586	168,018,664	△ 17,075,078
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	15,508,000	11,721,540	3,786,460
	法定福利費支出	86,451,266	83,936,548	2,514,718
	事業費支出	137,158,592	122,903,595	14,254,997
	給食費支出	40,310,000	39,356,198	953,802
	介護用品費支出	130,000	21,969	108,031
	医薬品費支出	200,000	32,420	167,580
	診療・療養等材料費支出	450,000	376,274	73,726
	保健衛生費支出	1,248,000	1,498,006	△ 250,006
	医療費支出			
	被服費支出	80,000	31,128	48,872
	教養娯楽費支出	2,750,000	2,907,160	△ 157,160
	日用品費支出	1,215,000	1,304,318	△ 89,318
	保育材料費支出	90,000	96,655	△ 6,655
	本人支給金支出	9,170,000	8,742,079	427,921
	水道光熱費支出	25,133,000	23,712,238	1,420,762
	燃料費支出	72,000	17,833	54,167
	消耗器具備品費支出	8,440,000	9,943,748	△ 1,503,748
	保険料支出	913,018	1,681,807	△ 768,789
	賃借料支出	11,938,000	10,783,089	1,154,911
	教育指導費支出	2,825,000	2,480,331	344,669
	就職支度費支出			
	葬祭費支出	240,000	213,462	26,538
	車輛費支出	19,510,000	19,116,439	393,561
	管理費返還支出			
	雑支出	12,444,574	588,441	11,856,133
	事務費支出	140,496,260	119,674,729	20,821,531
	福利厚生費支出	7,347,480	4,746,949	2,600,531
	職員被服費支出	5,000		5,000
	旅費交通費支出	3,560,000	2,744,237	815,763
	研修研究費支出	1,735,000	2,221,228	△ 486,228
	事務消耗品費支出	9,780,000	6,975,466	2,804,534
	印刷製本費支出	1,523,000	1,496,941	26,059
	水道光熱費支出	1,000,000	212,305	787,695
	燃料費支出	135,000		135,000
	修繕費支出	13,870,000	14,941,479	△ 1,071,479
	通信運搬費支出	4,695,000	4,708,396	△ 13,396
	会議費支出	400,000	131,195	268,805
	広報費支出	955,000	313,701	641,299
	業務委託費支出	28,450,000	31,397,914	△ 2,947,914
	手数料支出	2,244,000	1,198,902	1,045,098
	保険料支出	12,760,000	11,309,040	1,450,960
賃借料支出	5,465,500	5,807,571	△ 342,071	
土地・建物賃借料支出	22,384,000	23,800,030	△ 1,416,030	
租税公課支出	2,472,000	2,441,679	30,321	
保守料支出	3,811,000	3,456,632	354,368	
渉外費支出	473,000	310,719	162,281	
諸会費支出	1,250,300	943,722	306,578	
雑支出	16,180,980	516,623	15,664,357	
就労支援事業支出	12,750,000	14,128,337	△ 1,378,337	
就労支援事業販売原価支出	12,750,000	14,128,337	△ 1,378,337	
(就労支援販売支出)	12,750,000	14,128,337	△ 1,378,337	
就労支援事業製造原価支出	12,750,000	14,128,337	△ 1,378,337	
当期就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販売管費支出				
授産事業支出	15,600,000	17,752,581	△ 2,152,581	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	3,291,996	3,124,279	167,717	
その他の支出	120,000	52,000	68,000	
利用者等外給食費支出				
雑支出	120,000	52,000	68,000	
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	1,123,926,700	1,056,380,213	67,546,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	782,000	125,375,989	△ 124,593,989	
施設整備等補助金収入	4,428,000	4,607,500	△ 179,500	
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,428,000	4,607,500	△ 179,500	
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	長期未払金発生収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,428,000	4,607,500	△ 179,500	
	設備資金借入金元金償還支出	13,284,000	13,323,000	△ 39,000	
	固定資産取得支出	1,926,000	52,719,007	△ 50,793,007	
	土地取得支出		42,000,000	△ 42,000,000	
	建物取得支出				
	基本財産特定預金支出				
構築物取得支出		300,165	△ 300,165		
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出		9,369,082	△ 9,369,082		
器具及び備品取得支出	1,926,000	1,049,760	876,240		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
差入保証金取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,210,000	66,042,007	△ 50,832,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,782,000	△ 61,434,507	50,652,507		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		16,000,000	△ 16,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	36,800,000	△ 23,300,000	
	サービス区分間繰入金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	過年度収支修正益				
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	61,800,000	△ 38,300,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出		11,000,000	△ 11,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	△ 2,000,000		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	36,800,000	△ 23,300,000		
サービス区分間繰入金支出		2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,500,000	51,800,000	△ 38,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,941,482	△ 73,941,482		
前期末支払資金残高(12)	0	483,159,841	△ 483,159,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	557,101,323	△ 557,101,323		