

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,153,980,000	1,134,317,557	19,662,443		98.30 %
	施設介護料収入	685,842,000	683,426,813	2,415,187		99.65 %
	居宅介護料収入	204,527,000	192,273,214	12,253,786		94.01 %
	(介護報酬収入)	183,891,000	172,588,919	11,302,081		93.85 %
	(利用者負担金収入)	20,636,000	19,684,295	951,705		95.39 %
	居宅介護支援介護料収入	20,836,000	20,575,720	260,280		98.75 %
	利用者等利用料収入	242,262,000	237,489,978	4,772,022		98.03 %
	その他の事業収入	513,000	551,832	38,832		107.57 %
	老人福祉事業収入	121,445,000	115,164,173	6,280,827		94.83 %
	その他の事業収入	21,420,000	20,913,410	506,590		97.63 %
	指定管理者制度事業費収入	100,025,000	94,250,763	5,774,237		94.23 %
	その他の事業収入	22,000		22,000		
	その他の事業収入	22,000		22,000		
	経常経費寄附金収入	3,633,000	3,366,845	266,155		92.67 %
	受取利息配当金収入	101,000	111,262	10,262		110.16 %
	その他の収入	5,523,850	5,201,223	322,627		94.16 %
	受入研修費収入	260,000	200,000	60,000		76.92 %
	利用者等外給食費収入	2,880,000	2,525,500	354,500		87.69 %
	雑収入	2,383,850	2,475,723	91,873		103.85 %
	事業活動収入計(1)	1,284,704,850	1,258,161,060	26,543,790		97.93 %
	支出					
	人件費支出	879,185,000	858,130,264	21,054,736		97.61 %
	役員報酬支出	1,320,000	1,027,000	293,000		77.80 %
	職員給料支出	512,210,000	499,186,383	13,023,617		97.46 %
	職員賞与支出	116,188,000	115,966,344	221,656		99.81 %
	非常勤職員給与支出	118,261,000	116,438,101	1,822,899		98.46 %
	派遣職員費支出	1,745,000	1,707,359	37,641		97.84 %
	退職給付支出	25,588,000	24,138,141	1,449,859		94.33 %
	法定福利費支出	103,873,000	99,666,936	4,206,064		95.95 %
	事業費支出	202,151,000	185,504,371	16,646,629		91.77 %
	給食費支出	70,398,000	69,167,233	1,230,767		98.25 %
	介護用品費支出	16,830,000	16,422,927	407,073		97.58 %
	医薬品費支出	415,000	177,469	237,531		42.76 %
	保健衛生費支出	3,218,000	2,552,448	665,552		79.32 %
	医療費支出	203,000		203,000		
	被服費支出	213,000	52,960	160,040		24.86 %
	教養娯楽費支出	4,086,000	3,492,661	593,339		85.48 %
	日用品費支出	2,202,000	1,510,267	691,733		68.59 %
	本人支給金支出	941,000	406,719	534,281		43.22 %
	水道光熱費支出	60,630,000	55,850,309	4,779,691		92.12 %
	燃料費支出	6,681,000	3,991,196	2,689,804		59.74 %
	消耗器具備品費支出	8,959,000	8,161,094	797,906		91.09 %
	保険料支出	6,279,000	5,718,782	560,218		91.08 %
	賃借料支出	11,169,000	10,203,738	965,262		91.36 %
	葬祭費支出	490,000	486,000	4,000		99.18 %
	車輛費支出	9,149,000	7,307,977	1,841,023		79.88 %
	雑支出	154,000	2,591	151,409		1.68 %
	その他の事業費支出	134,000		134,000		
	事務費支出	134,391,000	121,969,558	12,421,442		90.76 %
	福利厚生費支出	6,108,000	5,748,985	359,015		94.12 %
	職員被服費支出	2,239,000	1,944,422	294,578		86.84 %
	旅費交通費支出	1,837,000	1,690,809	146,191		92.04 %

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	研修研究費支出	3,186,000	1,880,819	1,305,181		59.03 %
	事務消耗品費支出	4,814,000	3,070,614	1,743,386		63.79 %
	印刷製本費支出	3,943,000	3,151,863	791,137		79.94 %
	修繕費支出	7,955,000	5,377,385	2,577,615		67.60 %
	通信運搬費支出	4,616,000	4,020,966	595,034		87.11 %
	会議費支出	271,000	25,799	245,201		9.52 %
	広報費支出	1,772,000	1,291,984	480,016		72.91 %
	業務委託費支出	73,954,000	72,513,304	1,440,696		98.05 %
	手数料支出	3,520,000	2,869,909	650,091		81.53 %
	土地・建物賃借料支出	1,758,000	1,747,440	10,560		99.40 %
	租税公課支出	1,101,000	935,050	165,950		84.93 %
	保守料支出	12,710,000	12,038,870	671,130		94.72 %
	渉外費支出	830,000	642,567	187,433		77.42 %
	諸会費支出	1,317,000	1,182,700	134,300		89.80 %
	雑支出	2,305,000	1,836,072	468,928		79.66 %
	その他の事務費支出	155,000		155,000		
	支払利息支出	7,492,000	7,480,434	11,566		99.85 %
	その他の支出	3,239,000	2,956,321	282,679		91.27 %
	利用者等外給食費支出	3,239,000	2,956,321	282,679		91.27 %
	事業活動支出計(2)	1,226,458,000	1,176,040,948	50,417,052		95.89 %
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,246,850	82,120,112	23,873,262		140.99 %
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,514,000	36,514,000			100.00 %
	固定資産取得支出	8,528,000	5,779,072	2,748,928		67.77 %
	器具及び備品取得支出	3,624,000	893,800	2,730,200		24.66 %
	その他の固定資産取得支出	4,904,000	4,885,272	18,728		99.62 %
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	705,600	400		99.94 %
	施設整備等支出計(5)	45,748,000	42,998,672	2,749,328		93.99 %
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,748,000	42,998,672	2,749,328		93.99 %
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,580,000	4,260,419	2,319,581		64.75 %
	退職給付引当資産取崩収入	6,580,000	4,260,419	2,319,581		64.75 %
	その他の活動による収入		846,541	846,541		
	その他の活動による収入		846,541	846,541		
	その他の活動収入計(7)	6,580,000	5,106,960	1,473,040		77.61 %
	支出					
	積立資産支出	3,187,000	2,905,845	281,155		91.18 %
	退職給付引当資産支出	3,187,000	2,905,845	281,155		91.18 %
	その他の活動による支出	395,000	162,014	232,986		41.02 %
	その他の活動による支出	395,000	162,014	232,986		41.02 %
	その他の活動支出計(8)	3,582,000	3,067,859	514,141		85.65 %
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998,000	2,039,101	958,899		68.02 %
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,496,850	41,160,541	25,663,691		265.61 %
前期末支払資金残高(12)		786,234,710	786,234,710			100.00 %
当期末支払資金残高(11)+(12)		801,731,560	827,395,251	25,663,691		103.20 %