

事業活動計算書

資金収支内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人 育生会

社会福祉法人 育生会

単位:千円

単位:千円

勘定科目		本年度決算額
サービス活動増減の部	051 介護保険事業収益	796,379
	01 施設介護料収益	370,356
	02 居宅介護料収益	103,073
	03 地域密着型介護料収益	152,888
	04 居宅介護支援介護料収益	16,104
	05 利用者等利用料収益	141,748
	06 その他の事業収益	12,210
	059 その他の事業収益	5,653
	060 経常経費寄附金収益	355
	061 その他の収益	1
	サービス活動収益計①	802,389
	062 人件費	589,498
	063 事業費	114,769
064 事務費	73,365	
063 利用者負担軽減額	1,411	
068 減価償却費	30,453	
069 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,733	
072 その他の費用	0	
サービス活動費用計②	786,763	
サービス活動増減差額③(①-②)	15,626	
サービス活動外増減の部	073 借入金利息補助金収益	636
	074 受け取り利息配当金収益	34
	079 その他のサービス活動外収益	1,068
	01 受入研修費収益	354
	02 利用者等外給食収益	63
	04 雑収益	650
	サービス活動外収益計④	1,738
費用 080 支払利息	636	
サービス活動外費用計⑤	636	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	14	
経常増減差額⑦(③+⑥)	16,729	
特別増減の部	086 施設整備等補助金収益	15,375
	091 事業区分間繰入金収益	300
	092 拠点区分間繰入金収益	39,251
	094 拠点区分間固定資産移管収益	3,803
	特別収益計⑧	58,729
	098 固定資産売却損・処分損	1
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1
	03 器具及び備品売却損・処分損	0
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0
	費用 100 国庫補助金等特別積立金積立額	15,375
102 事業区分間繰入金費用	300	
103 拠点区分間繰入金費用	39,251	
105 拠点区分間固定資産移管費用	19,498	
106 その他の特別損失	542	
特別費用計⑨	74,967	
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	△ 16,238	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	491	
前期繰越活動増減差額⑫	262,982	
次期繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	263,473	

勘定科目		本年度決算額
事業活動による収支	141 介護保険事業収入	800,061
	01 施設介護料収入	369,984
	02 居宅介護料収入	103,073
	03 地域密着型介護料収入	152,888
	04 居宅介護支援介護料収入	16,104
	05 利用者等利用料収入	140,709
	06 その他の事業収入	17,303
	149 その他の事業収入	561
	150 借入金利息補助金収入	636
	151 経常経費寄附金収入	355
	152 受取利息配当金収入	34
	153 その他の収入	1,069
	01 受入研修費収入	355
	02 利用者等外給食収入	64
	04 雑収入	650
事業活動収入計①	802,716	
支出	155 人件費支出	587,499
	156 事業費支出	114,768
	157 事務費支出	73,439
	160 利用者負担減額	
	161 支払利息支出	636
事業活動支出計②	776,342	
事業活動資金収支差額③(①-②)	26,373	
施設整備等による収支	収入 164 設備整備等補助金収入	15,375
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	15,375
	施設整備等収入計④	15,375
	支出 169 設備資金借入金元金償還支出	20,500
	170 固定資産取得支出	10,443
03 車輛運搬具取得支出	766	
04 器具及び備品取得支出	6,783	
05 その他の固定資産取得支出	2,994	
施設整備等支出計⑤	30,943	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 15,568	
その他の活動等による収支	収入 178 積立資産取崩収入	3,897
	01 退職給与引当資産取崩収入	3,827
	02 長期預り金積立資産取崩収入	70
	183 事業区分間繰入金収入	300
	184 拠点区分間繰入金収入	39,251
	186 その他の活動による収入	2,270
	その他の活動収入計⑦	45,718
	支出 189 投資有価証券取得支出	1,060
	190 積立資産支出	7,593
	01 退職給与引当資産支出	7,593
195 事業区分間繰入金支出	300	
196 拠点区分間繰入金支出	39,251	
198 その他の活動による支出	1,686	
その他の活動支出計⑧	49,890	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 4,171	
予備費 ⑩	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	6,634	
前期末支払資金残高⑫	267,073	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	273,707	