

# 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

法人名：社会福祉法人 りりこう会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	353,456,016	324,106,562	29,349,454	
	施設介護料収入	227,727,590	236,391,630	△ 8,664,040	
	介護報酬収入	173,429,740	182,376,451	△ 8,946,711	
	利用者負担金収入(一般)	54,297,850	54,015,179	282,671	
	居宅介護料収入	116,241,345	77,630,140	38,611,205	
	(介護報酬収入)	94,761,723	52,775,543	41,986,180	
	介護報酬収入	87,001,623	44,859,212	42,142,411	
	介護予防報酬収入	7,760,100	7,916,331	△ 156,231	
	(利用者負担金収入)	21,479,622	24,854,597	△ 3,374,975	
	介護負担金収入(一般)	19,005,567	21,126,407	△ 2,120,840	
	介護予防負担金収入(一般)	2,474,055	3,728,190	△ 1,254,135	
	居宅介護支援介護料収入	9,487,081	9,759,638	△ 272,557	
	居宅介護支援介護料収入	7,404,692	8,529,750	△ 1,125,058	
	介護予防支援介護料収入	2,082,389	1,229,888	852,501	
	利用者等利用料収入	0	82,960	△ 82,960	
	その他の利用料収入	0	82,960	△ 82,960	
	その他の収入	0	242,194	△ 242,194	
	その他の収入	0	505,753	△ 505,753	
	雑収入	0	505,753	△ 505,753	
	事業活動収入計		353,456,016	324,612,315	28,843,701
事業活動に要する支出	人件費支出	241,028,619	210,129,685	30,898,934	
	職員給料支出	193,660,908	167,451,646	26,209,262	
	職員賞与支出	23,481,992	20,337,112	3,144,880	
	法定福利費支出	23,885,719	22,340,927	1,544,792	
	事業費支出	54,901,850	62,910,307	△ 8,008,457	
	給食費支出	25,399,527	34,839,334	△ 9,439,807	
	介護用品費支出	4,929,815	4,260,710	669,105	
	医薬品費支出	102,632	1,417,888	△ 1,315,256	
	診療・療養等材料費支出	56,841	59,400	△ 2,559	
	保健衛生費支出	1,819,829	307,884	1,511,945	
	医療費支出	411,194	0	411,194	
	被服費支出	37,196	0	37,196	
	教養娯楽費支出	550,716	110,000	440,716	
	日用品費支出	1,131,343	2,050,227	△ 918,884	
	水道光熱費支出	12,970,637	12,144,103	826,534	
	燃料費支出	1,518,244	693,739	824,505	
	消耗器具備品費支出	429,819	46,245	383,574	
	保険料支出	0	317,922	△ 317,922	
	賃借料支出	4,590,151	5,217,023	△ 626,872	
	車輛費支出	953,906	708,140	245,766	
	雑支出	0	737,692	△ 737,692	
	事務費支出	17,848,150	16,170,377	1,677,773	
	福利厚生費支出	4,219,465	710,408	3,509,057	
	旅費交通費支出	128,478	97,856	30,622	
	研修研究費支出	323,798	200,000	123,798	
	事務消耗品費支出	793,512	712,444	81,068	
	印刷製本費支出	54,255	72,144	△ 17,889	
	燃料費支出	0	238,086	△ 238,086	
	修繕費支出	2,651,013	1,393,308	1,257,705	
	通信運搬費支出	838,597	858,865	△ 20,268	
	会議費支出	45,781	61,940	△ 16,159	
	広報費支出	253,940	4,296	249,644	
業務委託費支出	467,361	4,365,426	△ 3,898,065		
手数料支出	1,239,895	312,897	926,998		
保険料支出	865,734	1,661,640	△ 795,906		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	賃借料支出	2,384,456	2,147,319	237,137		
	租税公課支出	196,093	20,890	175,203		
	保守料支出	2,506,765	2,462,213	44,552		
	渉外費支出	435,632	514,774	△ 79,142		
	諸会費支出	443,375	170,400	272,975		
	新聞図書費支出	0	92,300	△ 92,300		
	雑支出	0	73,171	△ 73,171		
	支払利息支出	5,026,400	7,556,516	△ 2,530,116		
	支払利息支出	5,026,400	7,556,516	△ 2,530,116		
	事業活動支出計	318,805,019	296,766,885	22,038,134		
事業活動資金収支差額	34,650,997	27,845,430	6,805,567			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,128,000	△ 22,128,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	22,128,000	△ 22,128,000	
	施設整備等支出計	0	22,128,000	△ 22,128,000		
施設整備等資金収支差額	0	△ 22,128,000	22,128,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,128,000	0	22,128,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	22,128,000	0	22,128,000	
		積立資産支出	0	6,567,550	△ 6,567,550	
		退職給付引当資産支出	0	6,567,550	△ 6,567,550	
その他の活動支出計	22,128,000	6,567,550	15,560,450			
その他の活動資金収支差額	△ 22,128,000	△ 6,567,550	△ 15,560,450			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	12,522,997	△ 850,120	13,373,117			
前期末支払資金残高	0	43,878,413	△ 43,878,413			
当期末支払資金残高	12,522,997	43,028,293	△ 30,505,296			