

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 宇治明星園

(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	1,061,868,000	1,082,964,652	△21,096,652	
	施設介護料収入	322,312,000	317,319,473	4,992,527	
	介護報酬収入	288,893,000	284,618,847	4,274,153	
	利用者負担金収入(公費)	831,000	367,482	463,518	
	利用者負担金収入(一般)	32,588,000	32,333,144	254,856	
	居宅介護料収入	285,912,000	291,440,442	△5,528,442	
	(介護報酬収入)	254,218,000	257,975,188	△3,757,188	
	介護報酬収入	241,778,000	245,970,033	△4,192,033	
	介護予防報酬収入	12,440,000	12,005,155	434,845	
	(利用者負担金収入)	31,694,000	33,465,254	△1,771,254	
	介護負担金収入(公費)	3,844,000	3,759,600	84,400	
	介護負担金収入(一般)	26,413,000	28,245,438	△1,832,438	
	介護予防負担金収入(公費)	142,000	123,747	18,253	
	介護予防負担金収入(一般)	1,295,000	1,336,469	△41,469	
	地域密着型介護料収入	164,564,000	179,747,684	△15,183,684	
	(介護報酬収入)	148,329,000	161,218,880	△12,889,880	
	介護報酬収入	148,329,000	161,218,880	△12,889,880	
	(利用者負担金収入)	16,235,000	18,528,804	△2,293,804	
	介護負担金収入(公費)	790,000	778,123	11,877	
	介護負担金収入(一般)	15,445,000	17,750,681	△2,305,681	
	居宅介護支援介護料収入	103,591,000	104,293,927	△702,927	
	居宅介護支援介護料収入	89,082,000	89,103,389	△21,389	
	介護予防支援介護料収入	14,509,000	15,190,538	△681,538	
	利用者等利用料収入	158,169,000	162,670,117	△4,501,117	
	施設サービス利用料収入	1,253,000	1,181,515	71,485	
	居宅介護サービス利用料収入	28,000	72,130	△44,130	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,318,000	6,705,287	△387,287	
	食費収入(公費)	21,081,000	32,045,260	△10,964,260	
	食費収入(一般)	69,088,000	58,798,581	10,289,419	
	居住費収入(公費)	13,559,000	17,171,990	△3,612,990	
	居住費収入(一般)	46,721,000	46,515,755	205,245	
	その他の利用料収入	121,000	179,599	△58,599	
	その他の事業収入	27,320,000	27,493,009	△173,009	
	補助金事業収入	636,000	880,396	△244,396	
	都道府県補助事業	19,000	265,396	△246,396	
	市町村補助事業	2,000	0	2,000	
	助成金	615,000	615,000	0	
	市町村特別事業収入	1,000	0	1,000	
	生活支援ショートステイ事業補助金	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	26,683,000	26,612,613	70,387	
	在宅ホーム事業委託金収入	4,077,000	4,026,203	50,797	
	基本事業	21,300,000	21,300,000	0	
	訪問調査料	544,000	494,450	49,550	
	介護予防	720,000	738,720	△18,720	
	住宅改修	42,000	53,240	△11,240	
	老人福祉事業収入	170,352,000	170,883,533	△531,533	
措置事業収入	99,878,000	101,183,766	△1,305,766		
事務費収入	69,146,000	70,481,588	△1,335,588		
事業費収入	30,732,000	30,702,178	29,822		
運営事業収入	69,874,000	69,163,367	710,633		
管理費収入	12,093,000	11,568,970	524,030		
その他の利用料収入	37,013,000	35,436,769	1,576,231		
補助金事業収入	20,768,000	22,157,628	△1,389,628		

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 宇治明星園

(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	都道府県補助事業	20,768,000	22,157,628	△1,389,628	
		その他の事業収入	600,000	536,400	63,600	
		その他の利用料収入	600,000	536,400	63,600	
		配食サービス	600,000	536,400	63,600	
		保育事業収入	157,980,000	156,002,269	1,977,731	
		保育所運営費収入	118,733,000	125,266,840	△6,533,840	
		私的契約利用料収入	927,000	1,272,720	△345,720	
		給食費収入	927,000	1,272,720	△345,720	
		その他の事業収入	38,320,000	29,462,709	8,857,291	
		補助金事業収入	38,320,000	29,462,709	8,857,291	
		都道府県補助事業	3,150,000	0	3,150,000	
		市町村補助事業	35,070,000	28,772,709	6,297,291	
		助成金	100,000	690,000	△590,000	
		医療事業収入	7,975,000	8,854,900	△879,900	
		外来診療収入	7,975,000	8,664,900	△289,900	
		診療報酬収入	7,000,000	7,650,385	△650,385	
		利用者負担金収入	800,000	835,235	△35,235	
		主治医意見書作成	175,000	179,280	△4,280	
		その他の医療事業収入	0	190,000	△190,000	
		その他の医療事業収入	0	190,000	△190,000	
		その他事業収入	405,000	405,000	0	
		その他の事業収入	405,000	405,000	0	
		補助金事業収入	405,000	405,000	0	
		助成金	405,000	405,000	0	
		借入金利息補助金収入	870,000	870,170	△170	
		都道府県補助金収入	870,000	870,170	△170	
		経常経費寄附金収入	3,874,000	2,457,928	1,416,072	
		受取利息配当金収入	588,000	710,117	△122,117	
		その他の収入	8,903,000	9,702,817	△799,817	
		受入研修費収入	911,000	1,251,160	△340,160	
		利用者等外給食費収入	6,044,000	6,046,430	△2,430	
		雑収入	1,948,000	2,405,227	△457,227	
		退職給付金	362,000	0	362,000	
その他	1,586,000	2,405,227	△819,227			
事業活動収入計(1)	1,412,815,000	1,432,851,386	△20,036,386			
支出	人件費支出	951,116,000	948,400,920	2,715,080		
	職員給料支出	501,810,000	498,248,841	3,561,159		
	本俸	377,763,000	371,560,929	6,202,071		
	管理職手当	8,160,000	8,062,659	97,341		
	扶養手当	10,390,000	10,211,806	178,194		
	宿直手当	4,435,000	4,280,000	155,000		
	夜勤手当	25,560,000	25,590,100	△30,100		
	調整手当	22,498,000	22,116,029	381,971		
	管理者手当	130,000	130,000	0		
	資格手当	6,520,000	6,418,560	101,440		
	住宅手当	13,294,000	12,280,037	1,013,963		
	通勤手当	10,939,000	10,667,900	271,100		
	ケマシヤ ^キ 手当	3,879,000	3,812,500	66,500		
	超勤手当	7,216,000	7,791,761	△575,761		
	特殊業務手当	1,962,000	1,968,588	△6,588		
	主任手当	1,126,000	1,066,000	60,000		
	介護職員処遇改善手当	7,938,000	9,325,972	△1,387,972		
保育園処遇改善手当	0	2,966,000	△2,966,000			

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 宇治明星園

(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	支出	職員賞与支出	144,926,000	140,862,800	4,063,200	
		非常勤職員給与支出	189,927,000	190,261,784	△334,784	
		嘱託医手当	13,959,000	13,701,934	257,066	
		雇い上げ料	175,968,000	176,559,850	△591,850	
		退職給付支出	11,304,000	11,711,588	△407,588	
		退職共済掛金	6,737,000	6,557,868	179,132	
		退職金支出	2,172,000	2,472,057	△300,057	
		法人退職金支出	2,395,000	2,681,663	△286,663	
		法定福利費支出	103,149,000	107,315,907	△4,166,907	
		社会保険料	93,938,000	98,631,694	△4,693,694	
		労働保険料	9,211,000	8,684,213	526,787	
		事業費支出	235,163,000	229,497,567	5,665,433	
		給食費支出	96,556,000	95,482,292	1,073,708	
		食材料費	95,033,000	93,803,458	1,229,542	
		その他給食費	1,523,000	1,678,834	△155,834	
		介護用品費支出	13,615,000	12,127,870	1,487,130	
		医薬品費支出	516,000	517,829	△1,829	
		保健衛生費支出	9,360,000	9,247,498	112,502	
		医療費支出	74,000	260,299	△186,299	
		被服費支出	1,000	179,815	△178,815	
		教養娯楽費支出	4,673,000	4,218,737	454,263	
		日用品費支出	408,000	426,495	△18,495	
		保育材料費支出	649,000	765,715	△116,715	
		本人支給金支出	1,095,000	1,404,324	△309,324	
		水道光熱費支出	54,933,000	56,975,787	△2,042,787	
		電気料金	27,352,000	29,284,034	△1,932,034	
		水道料金	27,581,000	27,691,753	△110,753	
		燃料費支出	24,390,000	21,337,999	3,052,001	
		A重油	12,339,000	10,821,143	1,517,857	
		LPガス	2,371,000	2,397,740	△26,740	
		都市ガス	9,680,000	8,119,116	1,560,884	
		消耗器具備品費支出	13,523,000	10,559,884	2,963,116	
		保険料支出	3,877,000	3,807,114	69,886	
		賃借料支出	4,501,000	6,180,543	△1,679,543	
		葬祭費支出	216,000	0	216,000	
		車輛費支出	6,401,000	5,744,834	656,166	
		雑支出	375,000	260,532	114,468	
		事務費支出	144,824,000	145,041,398	△217,398	
		福利厚生費支出	5,390,000	4,940,181	449,819	
		保健衛生費	789,000	576,714	212,286	
		厚生経費	4,601,000	4,363,467	237,533	
		職員被服費支出	350,000	170,000	180,000	
		旅費交通費支出	2,005,000	1,571,083	433,917	
		研修研究費支出	1,693,000	1,086,428	606,572	
		事務消耗品費支出	7,398,000	7,174,526	223,474	
印刷製本費支出	6,540,000	6,694,126	△154,126			
水道光熱費支出	7,861,000	7,460,036	400,964			
電気料金	3,825,000	3,915,275	△90,275			
水道料金	4,036,000	3,544,761	491,239			
燃料費支出	3,908,000	3,178,871	729,129			
A重油	1,330,000	1,126,141	203,859			
LPガス	214,000	194,993	19,007			
都市ガス	2,364,000	1,857,737	506,263			

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 宇治明星園

(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	支出	修繕費支出	13,993,000	16,947,331	△2,954,331	
		物品修繕	2,446,000	2,383,992	62,008	
		建物・設備修繕	11,547,000	14,563,339	△3,016,339	
		通信運搬費支出	6,027,000	5,804,258	222,742	
		会議費支出	925,000	656,423	268,577	
		広報費支出	1,412,000	1,133,535	278,465	
		業務委託費支出	51,464,000	51,852,223	△388,223	
		委託費	46,220,000	46,629,323	△409,323	
		委託費(包括)	5,244,000	5,222,900	21,100	
		手数料支出	3,139,000	4,090,910	△951,910	
		保険料支出	5,644,000	5,074,348	569,652	
		賃借料支出	5,714,000	5,149,078	564,922	
		土地・建物賃借料支出	10,153,000	11,323,800	△1,170,800	
		租税公課支出	647,000	637,860	9,140	
		保守料支出	8,111,000	8,312,846	△201,846	
		渉外費支出	609,000	306,686	302,314	
		諸会費支出	1,507,000	1,220,300	286,700	
		〇〇費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	333,000	256,549	76,451	
		府共済会掛金	314,000	252,492	61,508	
		その他の雑費	19,000	4,057	14,943	
利用者負担軽減額	252,000	431,888	△179,888			
支払利息支出	1,254,000	1,246,875	7,125			
その他の支出	7,213,000	7,643,526	△430,526			
利用者等外給食費支出	7,213,000	7,643,496	△430,496			
現金過不足	0	30	△30			
事業活動支出計(2)	1,339,822,000	1,332,262,174	7,559,826			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,993,000	100,589,212	△27,596,212			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,070,000	16,070,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	16,070,000	16,070,000	0	
		市町村補助事業	16,070,000	16,070,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	16,071,000	16,070,000	1,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,163,000	28,150,000	1,013,000	
		社会福祉・医療事業団	29,163,000	28,150,000	1,013,000	
		固定資産取得支出	24,181,000	29,986,297	△5,805,297	
		建物取得支出	19,250,000	19,250,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,101,000	970,080	130,920	
		器具及び備品取得支出	2,848,000	8,540,025	△5,692,025	
		機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
		ソフトウェア取得支出	981,000	1,226,192	△245,192	
施設整備等支出計(5)	53,344,000	58,136,297	△4,792,297			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,273,000	△42,066,297	4,793,297			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,461,000	50,011,971	△5,550,971	
		退職給付引当資産取崩収入	5,041,000	5,599,365	△558,365	
		法人退職給付引当資産取崩収入	2,875,000	3,634,200	△759,200	
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	19,250,000	0	19,250,000	
		養護・施設設備整備積立資産取崩収入	0	19,250,000	△19,250,000	
		ケアハウス・施設設備整備積立資産取崩収入	0	6,190,000	△6,190,000	
		菟道無年金者積立資産取崩収入	295,000	338,406	△43,406	
財政調整基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0			

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 宇治明星園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	20,337,000	20,734,235	△397,235	
		その他の活動によ収入	4,199,000	18,761,563	△14,562,563	
		退職共済給付金収入	14,253,000	87,381	14,165,619	
		前期特別収入	1,885,000	1,885,291	△291	
		その他の活動収入計(7)	64,798,000	70,746,206	△5,948,206	
	支 出	積立資産支出	35,534,000	46,167,628	△10,633,628	
		退職給付引当資産支出	21,737,000	21,832,666	△95,666	
		法人退職給付引当資産支出	8,284,000	8,748,825	△464,825	
		養護・施設設備整備積立資産支出	1,000	13,895	△12,895	
		運用積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		菟道無年金者積立資産支出	1,000	43	957	
		菟道特養個室化基金積立資産支出	1,000	1,032	△32	
		財政調整基金積立資産支出	5,510,000	5,571,167	△61,167	
		その他の活動による支出	2,947,000	3,474,195	△527,195	
		その他の特別損失	2,825,000	3,302,070	△477,070	
	前期特別損失	122,000	172,125	△50,125		
その他の活動支出計(8)	38,481,000	49,641,823	△11,160,823			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,317,000	21,104,383	5,212,617		
予備費支出(10)		6,950,000	—	6,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,087,000	79,627,298	△24,540,298		
前期末支払資金残高(12)		772,494,196	810,330,543	△37,836,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)		827,581,196	889,957,841	△62,376,645		