

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 そうび会			合計	内部取引消去	事業区分合計		
	つるぎ荘	やしも地域サポートセンター	保育園					
収入	介護保険事業収入	556,108,509	260,961,879			817,070,388		
	施設介護料収入	280,333,027				280,333,027		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,850,383	94,687,183			233,537,566		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,520,915	10,610,055			26,130,970		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		55,582,500			55,582,500		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		6,991,065			6,991,065		
	居宅介護支援介護料収入	35,906,664	34,930,489			70,837,153		
	利用者等利用料収入	83,226,189	34,733,587			117,959,776		
	その他の事業収入	2,271,331	23,427,000			25,698,331		
	保育事業収入			176,910,153		176,910,153		
	保育所運営費収入			143,872,260		143,872,260		
	その他の事業収入			33,037,893		33,037,893		
	障害福祉サービス等事業収入	4,023,764	275,381			4,299,145		
	自立支援給付費収入	4,023,764	275,381			4,299,145		
	医療事業収入	15,158,018				15,158,018		
	その他の医療事業収入	15,158,018				15,158,018		
	その他の事業収入	250,000				250,000		
	その他の事業収入	250,000				250,000		
	経常経費寄附金収入	685,000				685,000		
	経常経費寄附金収入	685,000				685,000		
	受取利息配当金収入	64,729	9,383	12,835		86,947		
	受取利息配当金収入	64,729	9,383	12,835		86,947		
	その他の収入	11,434,589	5,349,915	1,367,731		18,152,235		
	受入研修費収入	153,600	3,000	44,000		200,600		
	利用者等外給食費収入	8,567,185	3,115,250	1,142,550		12,824,985		
	雑収入	2,713,804	2,231,665	181,181		5,126,650		
	事業活動収入計(1)	587,724,609	266,596,558	178,290,719		1,032,611,886		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	389,092,427	176,965,877	125,636,082		691,694,386
			役員報酬支出	1,091,681				1,091,681
			職員給料支出	201,968,597	86,078,320	70,408,698		358,455,615
職員賞与支出			58,820,310	25,561,051	21,216,745		105,598,106	
非常勤職員給与支出			76,408,166	38,843,448	16,467,620		131,719,234	
派遣職員費支出			572,136	5,148,517	1,007,807		6,728,460	
退職給付支出			4,279,213	642,769	1,833,233		6,755,215	
法定福利費支出			45,952,324	20,691,772	14,701,979		81,346,075	
事業費支出			89,517,640	35,738,824	20,443,552		145,700,016	
給食費支出			27,603,296	9,253,961	8,627,989		45,485,246	
介護用品費支出			10,063,960	1,359,407			11,423,367	
医薬品費支出			2,592,026	24,759			2,616,785	
保健衛生費支出			2,934,678	237,670	514,515		3,686,863	
医療費支出			45,333		33,200		78,533	
被服費支出			2,593,814	608,336	230,580		3,432,730	
教養娯楽費支出			1,005,630	846,689			1,852,319	
保育材料費支出					4,226,729		4,226,729	
水道光熱費支出			27,816,062	12,830,510	4,472,620		45,119,192	
消耗器具備品費支出			6,751,570	2,937,912	1,824,369		11,513,851	
保険料支出			2,110,241	2,068,805	294,244		4,473,290	
賃借料支出			4,466,748	2,644,717	160,516		7,271,981	
車輛費支出			1,284,282	2,922,458	56,690		4,263,430	
その他の費用支出			250,000				250,000	
雑支出				3,600	2,100		5,700	
事務費支出			29,189,966	30,490,106	18,558,397		78,238,469	
福利厚生費支出			3,797,748	1,328,740	804,859		5,931,347	
旅費交通費支出			585,779	47,730	30,560		664,069	
研修研究費支出			435,952	43,600	279,160		758,712	
印刷製本費支出			2,520,004	700,550	160,349		3,380,903	
修繕費支出			3,232,142	902,241	512,350		4,646,733	
通信運搬費支出			1,779,817	1,202,461	211,968		3,194,246	
会議費支出			675,766	10,423			686,189	
広報費支出			1,415,968	28,080	279,720		1,723,768	
業務委託費支出			6,005,397	22,260,132	2,152,828		30,418,357	
手数料支出			890,343	472,722	162,432		1,525,497	
土地・建物賃借料支出				912,000	12,000,000		12,912,000	
租税公課支出			1,094,700	51,300	600		1,146,600	
保守料支出			4,134,154	2,432,322	1,655,827		8,222,303	
渉外費支出			1,644,528	51,600	52,064		1,748,192	
諸会費支出			977,668	46,205	255,680		1,279,553	
支払利息支出			324,617				324,617	
支払利息支出			324,617				324,617	
その他の支出			6,669,286	3,618,768	1,499,441		11,787,495	
利用者等外給食費支出			6,669,286	3,618,768	1,499,441		11,787,495	
事業活動支出計(2)			514,793,936	246,813,575	166,137,472		927,744,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			72,930,673	19,782,983	12,153,247		104,866,903	
施設整備等による収支			収入	固定資産売却収入		654,500		654,500
	その他の売却収入			654,500		654,500		
	施設整備等収入計(4)			654,500		654,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,684,000				18,684,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,684,000				18,684,000	
		固定資産取得支出	12,841,504	1,278,584	506,800		14,626,888	
		建物取得支出	496,800	189,000	236,800		922,600	
		器具及び備品取得支出	12,344,704	113,724	270,000		12,728,428	
		その他の取得支出		975,860			975,860	
		施設整備等支出計(5)	31,525,504	1,278,584	506,800		33,310,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,525,504	-624,084	-506,800		-32,656,388			

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,742,813	885,169	849,833	5,477,815	5,477,815
	退職給付引当資産取崩収入	3,742,813	285,169	849,833	4,877,815	4,877,815
	長期預り金積立資産取崩収入		600,000		600,000	600,000
	その他の活動収入計(7)	3,742,813	885,169	849,833	5,477,815	5,477,815
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	102,683,078	54,869,347	8,933,120	166,485,545	166,485,545
	退職給付引当資産支出	4,841,120	1,706,880	933,120	7,481,120	7,481,120
	長期預り金積立資産支出		654,500		654,500	654,500
	その他の積立資産支出	97,841,958	52,507,967	8,000,000	158,349,925	158,349,925
	その他の活動支出計(8)	102,683,078	54,869,347	8,933,120	166,485,545	166,485,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,940,265	-53,984,178	-8,083,287	-161,007,730	-161,007,730
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-57,535,096	-34,825,279	3,563,160	-88,797,215	-88,797,215

	前期末支払資金残高(11)	297,502,123	80,814,214	16,191,688	394,508,025	394,508,025
	当期末支払資金残高(10)+(11)	239,967,027	45,988,935	19,754,848	305,710,810	305,710,810