

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人	りんさく福祉会
施設名	社会福祉法人	りんさく福祉会
事業区分	社会福祉事業	

## 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	490,543,000	470,291,406	20,251,594		95.87%	
	施設介護料収入	268,918,000	254,716,909	14,201,091		94.72%	
	利用者負担金収入	25,978,000	24,833,188	1,144,812		95.59%	
	居宅介護料収入	6,439,000	4,221,110	2,217,890		65.56%	
	利用者負担金収入	1,000,000	447,372	552,628		44.74%	
	地域密着型介護料収入	114,095,000	109,878,060	4,216,940		96.30%	
	利用者負担金収入	11,410,000	10,796,578	613,422		94.62%	
	居宅介護支援介護料収入	3,720,000	2,673,440	1,046,560		71.87%	
	利用者等利用料収入	92,961,000	94,056,057	△1,095,057		101.18%	
	その他の事業収入	4,410,000	4,745,830	△335,830		107.62%	
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	〇〇収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入	2,040,000	2,090,639	△50,639		102.48%	
	経常経費寄附金収入	390,000	420,000	△30,000		107.69%	
	受取利息配当金収入	36,000	18,948	17,052		52.63%	
	その他の収入	1,130,000	4,361,476	△3,231,476		385.97%	
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑収入	1,130,000	4,361,476	△3,231,476		385.97%	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	494,139,000	477,182,469	16,956,531		96.57%	
支出	人件費支出	280,337,000	297,489,062	△17,152,062		106.12%	
	役員報酬支出	630,000	258,000	372,000		40.95%	
	職員給料支出	194,541,000	208,110,277	△13,569,277		106.98%	
	職員賞与支出	44,407,000	47,830,430	△3,423,430		107.71%	
	非常勤職員給与支出						
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	6,678,000	5,003,579	1,674,421		74.93%	
	法定福利費支出	34,081,000	36,286,776	△2,205,776		106.47%	
	事業費支出	76,830,000	74,349,661	2,480,339		96.77%	
	給食費支出	27,083,000	27,454,082	△371,082		101.37%	
	介護用品費支出	9,590,000	7,099,613	2,490,387		74.03%	
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出	1,020,000	909,061	110,939		89.12%	
	保健衛生費支出	2,654,000	2,486,168	167,832		93.68%	
	医療費支出						
	被服費支出	350,000	97,608	252,392		27.89%	
	教養娯楽費支出	822,000	469,624	352,376		57.13%	
	日用品費支出						
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						

# 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
	水道光熱費支出	24,504,000	22,759,666	1,744,334		92.88%
	燃料費支出	100,000	110,782	△10,782		110.78%
	消耗器具備品費支出	3,802,000	3,769,605	32,395		99.15%
	保険料支出	2,742,000	2,698,776	43,224		98.42%
	賃借料支出	2,475,000	1,746,751	728,249		70.58%
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出	1,033,000	543,850	489,150		52.65%
	管理費返還支出					
	雑支出	655,000	4,204,075	△3,549,075		641.84%
	その他の事業費支出					
	事務費支出	87,810,000	78,466,892	9,343,108		89.36%
	福利厚生費支出	5,100,000	4,867,804	232,196		95.45%
	職員被服費支出	50,000	35,856	14,144		71.71%
	旅費交通費支出	100,000		100,000		
	研修研究費支出	3,186,000	907,500	2,278,500		28.48%
	事務消耗品費支出	2,582,000	1,367,795	1,214,205		52.97%
	印刷製本費支出	756,000	80,384	675,616		10.63%
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出	3,240,000	1,762,335	1,477,665		54.39%
	通信運搬費支出	1,369,000	1,019,144	349,856		74.44%
	会議費支出	366,000	358,413	7,587		97.93%
	広報費支出	520,000	583,200	△63,200		112.15%
	業務委託費支出	61,719,000	58,290,271	3,428,729		94.44%
	手数料支出	1,494,000	1,576,445	△82,445		105.52%
	保険料支出	75,000	111,360	△36,360		148.48%
	賃借料支出	168,000		168,000		
	土地・建物賃借料支出	1,733,000	1,732,335	665		99.96%
	租税公課支出	211,000	129,160	81,840		61.21%
	保守料支出	3,678,000	4,126,649	△448,649		112.20%
	渉外費支出					
	諸会費支出	373,000	322,130	50,870		86.36%
	雑支出	986,000	1,092,107	△106,107		110.76%
	その他の事務費支出	104,000	104,004	△4		100.00%
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額		74,082	△74,082		
	支払利息支出	5,221,000	5,221,875	△875		100.02%
	その他の支出		6,691	△6,691		
	利用者等外給食費支出		6,691	△6,691		
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	450,198,000	455,608,263	△5,410,263		101.20%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,941,000	21,574,206	22,366,794		49.10%
施設 収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					

# 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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,601,000	40,600,712	288	
固定資産取得支出		2,040,000	1,655,884	384,116		81.17%
土地取得支出						
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		2,040,000	1,655,884	384,116		81.17%
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		42,641,000	42,256,596	384,404		99.10%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,641,000	△42,256,596	△384,404		99.10%
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	2,231,000	2,835,750	△604,750		127.11%
	退職給付引当資産取崩収入	2,231,000	2,835,750	△604,750		127.11%
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	2,231,000	2,835,750	△604,750		127.11%	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	3,420,000	2,835,271	584,729		82.90%
	退職給付引当資産支出	3,420,000	2,835,271	584,729		82.90%
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出	111,000	224,194	△113,194		201.98%
	その他の活動による支出	111,000	224,194	△113,194		201.98%

# 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) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
会計基準移行に伴う過年度修正額					
その他の活動支出計 (8)	3,531,000	3,059,465	471,535		86.65%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,300,000	△223,715	△1,076,285		17.21%
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△20,906,105	20,906,105		

前期末支払資金残高 (12)	52,335,000	156,938,880	△104,603,880		299.87%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,335,000	136,032,775	△83,697,775		259.93%