

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の1様式

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 幸友会

(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	246,822,800	240,717,531	6,105,269
		施設介護料収入	178,038,000	173,154,829	4,883,171
		介護報酬収入	160,924,000	155,606,619	5,317,381
		利用者負担金収入(公費)	358,000	403,571	△45,571
		利用者負担金収入(一般)	16,756,000	17,144,639	△388,639
		居宅介護料収入	36,180,000	32,574,320	3,605,680
		(介護報酬収入)	33,350,000	29,961,834	3,388,166
		介護報酬収入	31,820,000	28,100,048	3,719,952
		介護予防報酬収入	1,530,000	1,861,786	△331,786
		(利用者負担金収入)	2,830,000	2,612,486	217,514
		介護負担金収入(一般)	2,660,000	2,408,477	251,523
		介護予防負担金収入(一般)	170,000	204,009	△34,009
		利用者等利用料収入	32,332,800	34,657,550	△2,324,750
		食費収入(公費)	109,000	128,700	△19,700
		食費収入(一般)	26,374,000	26,329,370	44,630
		居住費収入(一般)	5,806,000	8,169,220	△2,363,220
		その他の利用料収入	43,800	30,260	13,540
		その他の事業収入	272,000	330,832	△58,832
		補助金事業収入	92,000	147,300	△55,300
		受託事業収入	180,000	183,532	△3,532
		医療事業収入	5,600,000	5,602,068	△2,068
		その他の医療事業収入	5,600,000	5,602,068	△2,068
		その他の医療事業収入	5,600,000	5,602,068	△2,068
		経常経費寄附金収入	8,400,000	9,050,000	△650,000
		経常経費寄附金収入	8,400,000	9,050,000	△650,000
		受取利息配当金収入	979,270	642,658	336,612
		その他の収入	3,740,300	4,351,702	△611,402
		受入研修費収入	100,000	122,000	△22,000
		利用者等外給食費収入	1,744,000	1,575,700	168,300
		雑収入	1,896,300	2,654,002	△757,702
		雑収入	630,300	1,409,148	△778,848
		入所者特別食収入	200,000	192,860	7,140
		貴重品管理料	910,000	908,300	1,700
		おやつ代	156,000	143,694	12,306
		事業活動収入計(1)	265,542,370	260,363,959	5,178,411
	支出	人件費支出	178,026,000	165,559,929	12,466,071
		職員給料支出	92,521,000	88,549,179	3,971,821
		職員賞与支出	25,030,000	22,555,500	2,474,500
		非常勤職員給与支出	38,595,000	34,726,025	3,868,975
		退職給付支出	2,409,000	1,387,568	1,021,432
		退職給付支出	2,409,000	1,387,568	1,021,432
		法定福利費支出	19,471,000	18,341,657	1,129,343
		事業費支出	34,836,500	31,936,787	2,899,713
		給食費支出	13,216,000	12,936,631	279,369
		介護用品費支出	2,737,000	2,303,565	433,435
		医薬品費支出	754,000	750,683	3,317
		医薬品費支出	654,000	661,268	△7,268
		支払検査料支出	100,000	89,415	10,585
		診療・療養等材料費支出	370,000	336,771	33,229
		保健衛生費支出	103,000	169,792	△66,792
		医療費支出	2,000	450	1,550
		被服費支出	1,501,000	1,133,276	367,724
		教養娯楽費支出	255,000	296,945	△41,945

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 幸友会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	240,717,531	240,717,531	0	240,717,531		
		施設介護料収入	173,154,829	173,154,829	0	173,154,829		
		介護報酬収入	155,606,619	155,606,619	0	155,606,619		
		利用者負担金収入(公費)	403,571	403,571	0	403,571		
		利用者負担金収入(一般)	17,144,639	17,144,639	0	17,144,639		
		居宅介護料収入	32,574,320	32,574,320	0	32,574,320		
		(介護報酬収入)	29,961,834	29,961,834	0	29,961,834		
		介護報酬収入	28,100,048	28,100,048	0	28,100,048		
		介護予防報酬収入	1,861,786	1,861,786	0	1,861,786		
		(利用者負担金収入)	2,612,486	2,612,486	0	2,612,486		
		介護負担金収入(一般)	2,408,477	2,408,477	0	2,408,477		
		介護予防負担金収入(一般)	204,009	204,009	0	204,009		
		利用者等利用料収入	34,657,550	34,657,550	0	34,657,550		
		食費収入(公費)	128,700	128,700	0	128,700		
		食費収入(一般)	26,329,370	26,329,370	0	26,329,370		
		居住費収入(一般)	8,169,220	8,169,220	0	8,169,220		
		その他の利用料収入	30,260	30,260	0	30,260		
		その他の事業収入	330,832	330,832	0	330,832		
		補助金事業収入	147,300	147,300	0	147,300		
		受託事業収入	183,532	183,532	0	183,532		
		医療事業収入	5,602,068	5,602,068	0	5,602,068		
		その他の医療事業収入	5,602,068	5,602,068	0	5,602,068		
		その他の医療事業収入	5,602,068	5,602,068	0	5,602,068		
		経常経費寄附金収入	9,050,000	9,050,000	0	9,050,000		
		経常経費寄附金収入	9,050,000	9,050,000	0	9,050,000		
		受取利息配当金収入	642,658	642,658	0	642,658		
		その他の収入	4,351,702	4,351,702	0	4,351,702		
		受入研修費収入	122,000	122,000	0	122,000		
		利用者等外給食費収入	1,575,700	1,575,700	0	1,575,700		
		雑収入	2,654,002	2,654,002	0	2,654,002		
		雑収入	1,409,148	1,409,148	0	1,409,148		
		入所者特別食収入	192,860	192,860	0	192,860		
		貴重品管理料	908,300	908,300	0	908,300		
		おやつ代	143,694	143,694	0	143,694		
		事業活動収入計(1)	260,363,959	260,363,959	0	260,363,959		
	支出	人件費支出	165,559,929	165,559,929	0	165,559,929		
		職員給料支出	88,549,179	88,549,179	0	88,549,179		
		職員賞与支出	22,555,500	22,555,500	0	22,555,500		
		非常勤職員給与支出	34,726,025	34,726,025	0	34,726,025		
		退職給付支出	1,387,568	1,387,568	0	1,387,568		
		退職給付支出	1,387,568	1,387,568	0	1,387,568		
		法定福利費支出	18,341,657	18,341,657	0	18,341,657		
		事業費支出	31,936,787	31,936,787	0	31,936,787		
		給食費支出	12,936,631	12,936,631	0	12,936,631		
		介護用品費支出	2,303,565	2,303,565	0	2,303,565		
		医薬品費支出	750,683	750,683	0	750,683		
		医薬品費支出	661,268	661,268	0	661,268		
		支払検査料支出	89,415	89,415	0	89,415		
		診療・療養等材料費支出	336,771	336,771	0	336,771		
		保健衛生費支出	169,792	169,792	0	169,792		
		医療費支出	450	450	0	450		
		被服費支出	1,133,276	1,133,276	0	1,133,276		
		教養娯楽費支出	296,945	296,945	0	296,945		
		日用品費支出	763,627	763,627	0	763,627		

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の3様式

社会福祉事業 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

社会福祉法人 幸友会

(単位：円)

勘定科目			幸友会	合計	内部取引 消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	240,717,531	240,717,531	0	240,717,531		
		施設介護料収入	173,154,829	173,154,829	0	173,154,829		
		介護報酬収入	155,606,619	155,606,619	0	155,606,619		
		利用者負担金収入(公費)	403,571	403,571	0	403,571		
		利用者負担金収入(一般)	17,144,639	17,144,639	0	17,144,639		
		居宅介護料収入	32,574,320	32,574,320	0	32,574,320		
		(介護報酬収入)	29,961,834	29,961,834	0	29,961,834		
		介護報酬収入	28,100,048	28,100,048	0	28,100,048		
		介護予防報酬収入	1,861,786	1,861,786	0	1,861,786		
		(利用者負担金収入)	2,612,486	2,612,486	0	2,612,486		
		介護負担金収入(一般)	2,408,477	2,408,477	0	2,408,477		
		介護予防負担金収入(一般)	204,009	204,009	0	204,009		
		利用者等利用料収入	34,657,550	34,657,550	0	34,657,550		
		食費収入(公費)	128,700	128,700	0	128,700		
		食費収入(一般)	26,329,370	26,329,370	0	26,329,370		
		居住費収入(一般)	8,169,220	8,169,220	0	8,169,220		
		その他の利用料収入	30,260	30,260	0	30,260		
		その他の事業収入	330,832	330,832	0	330,832		
		補助金事業収入	147,300	147,300	0	147,300		
		受託事業収入	183,532	183,532	0	183,532		
		医療事業収入	5,602,068	5,602,068	0	5,602,068		
		その他の医療事業収入	5,602,068	5,602,068	0	5,602,068		
		その他の医療事業収入	5,602,068	5,602,068	0	5,602,068		
		経常経費寄附金収入	9,050,000	9,050,000	0	9,050,000		
		経常経費寄附金収入	9,050,000	9,050,000	0	9,050,000		
		受取利息配当金収入	642,658	642,658	0	642,658		
		その他の収入	4,351,702	4,351,702	0	4,351,702		
		受入研修費収入	122,000	122,000	0	122,000		
		利用者等外給食費収入	1,575,700	1,575,700	0	1,575,700		
		雑収入	2,654,002	2,654,002	0	2,654,002		
		雑収入	1,409,148	1,409,148	0	1,409,148		
		入所者特別食収入	192,860	192,860	0	192,860		
		貴重品管理料	908,300	908,300	0	908,300		
		おやつ代	143,694	143,694	0	143,694		
		事業活動収入計(1)	260,363,959	260,363,959	0	260,363,959		
	支出	人件費支出	165,559,929	165,559,929	0	165,559,929		
		職員給料支出	88,549,179	88,549,179	0	88,549,179		
		職員賞与支出	22,555,500	22,555,500	0	22,555,500		
		非常勤職員給与支出	34,726,025	34,726,025	0	34,726,025		
		退職給付支出	1,387,568	1,387,568	0	1,387,568		
		退職給付支出	1,387,568	1,387,568	0	1,387,568		
		法定福利費支出	18,341,657	18,341,657	0	18,341,657		
		事業費支出	31,936,787	31,936,787	0	31,936,787		
		給食費支出	12,936,631	12,936,631	0	12,936,631		
		介護用品費支出	2,303,565	2,303,565	0	2,303,565		
		医薬品費支出	750,683	750,683	0	750,683		
		医薬品費支出	661,268	661,268	0	661,268		
		支払検査料支出	89,415	89,415	0	89,415		
		診療・療養等材料費支出	336,771	336,771	0	336,771		
		保健衛生費支出	169,792	169,792	0	169,792		
		医療費支出	450	450	0	450		
		被服費支出	1,133,276	1,133,276	0	1,133,276		
		教養娯楽費支出	296,945	296,945	0	296,945		
		日用品費支出	763,627	763,627	0	763,627		
		水道光熱費支出	9,067,911	9,067,911	0	9,067,911		

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の4様式

幸友会拠点区分 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 幸友会

(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	246,822,800	240,717,531	6,105,269
		施設介護料収入	178,038,000	173,154,829	4,883,171
		介護報酬収入	160,924,000	155,606,619	5,317,381
		利用者負担金収入(公費)	358,000	403,571	△45,571
		利用者負担金収入(一般)	16,756,000	17,144,639	△388,639
		居宅介護料収入	36,180,000	32,574,320	3,605,680
		(介護報酬収入)	33,350,000	29,961,834	3,388,166
		介護報酬収入	31,820,000	28,100,048	3,719,952
		介護予防報酬収入	1,530,000	1,861,786	△331,786
		(利用者負担金収入)	2,830,000	2,612,486	217,514
		介護負担金収入(一般)	2,660,000	2,408,477	251,523
		介護予防負担金収入(一般)	170,000	204,009	△34,009
		利用者等利用料収入	32,332,800	34,657,550	△2,324,750
		食費収入(公費)	109,000	128,700	△19,700
		食費収入(一般)	26,374,000	26,329,370	44,630
		居住費収入(一般)	5,806,000	8,169,220	△2,363,220
		その他の利用料収入	43,800	30,260	13,540
		その他の事業収入	272,000	330,832	△58,832
		補助金事業収入	92,000	147,300	△55,300
		受託事業収入	180,000	183,532	△3,532
		医療事業収入	5,600,000	5,602,068	△2,068
		その他の医療事業収入	5,600,000	5,602,068	△2,068
		その他の医療事業収入	5,600,000	5,602,068	△2,068
		経常経費寄附金収入	8,400,000	9,050,000	△650,000
		経常経費寄附金収入	8,400,000	9,050,000	△650,000
		受取利息配当金収入	979,270	642,658	336,612
		その他の収入	3,740,300	4,351,702	△611,402
		受入研修費収入	100,000	122,000	△22,000
		利用者等外給食費収入	1,744,000	1,575,700	168,300
		雑収入	1,896,300	2,654,002	△757,702
		雑収入	630,300	1,409,148	△778,848
		入所者特別食収入	200,000	192,860	7,140
		貴重品管理料	910,000	908,300	1,700
		おやつ代	156,000	143,694	12,306
		事業活動収入計(1)	265,542,370	260,363,959	5,178,411
	支出	人件費支出	178,026,000	165,559,929	12,466,071
		職員給料支出	92,521,000	88,549,179	3,971,821
		職員賞与支出	25,030,000	22,555,500	2,474,500
		非常勤職員給与支出	38,595,000	34,726,025	3,868,975
		退職給付支出	2,409,000	1,387,568	1,021,432
		退職給付支出	2,409,000	1,387,568	1,021,432
		法定福利費支出	19,471,000	18,341,657	1,129,343
		事業費支出	34,836,500	31,936,787	2,899,713
		給食費支出	13,216,000	12,936,631	279,369
		介護用品費支出	2,737,000	2,303,565	433,435
		医薬品費支出	754,000	750,683	3,317
		医薬品費支出	654,000	661,268	△7,268
		支払検査料支出	100,000	89,415	10,585
		診療・療養等材料費支出	370,000	336,771	33,229
		保健衛生費支出	103,000	169,792	△66,792
		医療費支出	2,000	450	1,550
		被服費支出	1,501,000	1,133,276	367,724