

法人名	社会福祉法人 ノマド福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 ノマド福祉会

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	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入					
	01 施設介護料収入	1,438,940,000	1,434,209,987	4,730,013		
	02 居宅介護料収入	545,331,000	542,831,767	2,499,233		
	01 (介護報酬収入)	379,372,000	364,188,037	15,183,963		
	02 (利用者負担金収入)	339,966,000	326,671,561	13,294,439		
	03 地域密着型介護料収入	39,406,000	37,516,476	1,889,524		
	01 (介護報酬収入)	115,047,000	114,316,725	730,275		
	02 (利用者負担金収入)	103,164,000	100,338,095	2,825,905		
	04 居宅介護支援介護料収入	11,883,000	13,978,630	△2,095,630		
	05 利用者等利用料収入	109,079,000	112,770,415	△3,691,415		
	06 その他の事業収入	253,681,000	252,090,630	1,590,370		
	152 老人福祉事業収入	36,430,000	48,012,413	△11,582,413		
	02 運営事業収入	99,825,000	98,849,366	975,634		
	03 その他の事業収入	99,825,000	97,021,412	2,803,588		
	156 障害福祉サービス等事業収入		1,827,954	△1,827,954		
	01 自立支援給付費収入	4,735,000	3,650,266	1,084,734		
	03 利用者負担金収入	4,700,000	3,619,316	1,080,684		
		35,000	30,950	4,050		
	159 その他の事業収入	666,000	357,834	308,166		
	01 その他の事業収入	666,000	357,834	308,166		
	160 借入金利息補助金収入					
		1,513,000	1,513,660	△660		
	161 経常経費寄附金収入		9,961,188	△9,961,188		
	162 受取利息配当金収入	24,000	11,603	12,397		
	163 その他の収入	4,870,000	10,386,608	△5,516,608		
	01 受入研修費収入	2,112,000	443,000	1,669,000		
	02 利用者等外給食費収入		60,130	△60,130		
	03 雑収入	2,758,000	9,883,478	△7,125,478		
	事業活動収入計 (1)		1,550,573,000	1,558,940,512	△8,367,512	
	支	111 人件費支出	993,762,000	958,968,518	34,793,482	
02 職員給料支出		470,867,000	479,954,343	△9,087,343		
03 職員賞与支出		134,868,000	134,460,793	407,207		
04 非常勤職員給与支出		243,278,000	198,491,898	44,786,102		
05 派遣職員費支出			6,880,489	△6,880,489		
06 退職給付支出		18,766,000	19,578,600	△812,600		
07 法定福利費支出		125,983,000	119,602,395	6,380,605		
112 事業費支出		236,985,000	233,252,022	3,732,978		
01 給食費支出		100,104,000	100,082,713	21,287		
02 介護用品費支出		9,781,000	10,826,884	△1,045,884		
05 保健衛生費支出		4,971,000	5,197,623	△226,623		
07 被服費支出		5,143,000	5,080,161	62,839		
08 教養娯楽費支出		3,272,000	2,738,583	533,417		

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
	09 日用品費支出	8,838,000	8,916,334	△78,334	
	12 水道光熱費支出	57,767,000	59,641,862	△1,874,862	
	13 燃料費支出	26,676,000	18,666,743	8,009,257	
	14 消耗器具備品費支出	3,379,000	5,936,817	△2,557,817	
	15 保険料支出	3,050,000	2,237,144	812,856	
	16 賃借料支出	9,340,000	8,971,247	368,753	
	20 車輦費支出	4,552,000	4,655,725	△103,725	
	22 雑支出	112,000	300,186	△188,186	
	113 事務費支出	245,978,000	264,292,941	△18,314,941	
	01 福利厚生費支出	3,287,000	2,436,443	850,557	
	02 職員被服費支出	2,659,000	4,337,277	△1,678,277	
	03 旅費交通費支出	1,042,000	1,150,538	△108,538	
	04 研修研究費支出	921,000	1,013,948	△92,948	
	05 事務消耗品費支出	9,905,000	12,817,031	△2,912,031	
	06 印刷製本費支出	2,338,000	2,905,255	△567,255	
	07 水道光熱費支出	8,288,000	9,620,888	△1,332,888	
	08 燃料費支出	7,401,000	5,129,390	2,271,610	
	09 修繕費支出	7,948,000	8,067,168	△119,168	
	10 通信運搬費支出	6,259,000	7,236,966	△977,966	
	11 会議費支出	23,000	20,093	2,907	
	12 広報費支出	1,808,000	1,603,854	204,146	
	13 業務委託費支出	117,216,000	122,033,590	△4,817,590	
	14 手数料支出	5,388,000	5,233,929	154,071	
	15 保険料支出	6,110,000	8,262,883	△2,152,883	
	16 賃借料支出	27,377,000	28,651,026	△1,274,026	
	17 土地・建物賃借料支出	27,411,000	26,805,710	605,290	
	18 租税公課支出	744,000	3,135,505	△2,391,505	
	19 保守料支出	6,691,000	8,962,744	△2,271,744	
	20 渉外費支出	887,000	744,353	142,647	
	21 諸会費支出	881,000	903,200	△22,200	
	22 雑支出	1,394,000	3,221,150	△1,827,150	
	117 支払利息支出	22,147,000	23,343,889	△1,196,889	
	事業活動支出計 (2)	1,498,872,000	1,479,857,370	19,014,630	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,701,000	79,083,142	△27,382,142	
施	収入				
設	施設整備等収入計 (4)				
整	支				
備	120 設備資金借入金元金償還支出	86,080,000	707,232,000	△621,152,000	
等	121 固定資産取得支出	850,000	5,918,752	△5,068,752	
	04 器具及び備品取得支出	850,000	4,624,911	△3,774,911	
に	05 その他の固定資産取得支出		1,293,841	△1,293,841	

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
よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	86,930,000	713,150,752	△626,220,752	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△86,930,000	△713,150,752	626,220,752	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	171 長期運営資金借入金収入	120,000,000	918,000,000	△798,000,000	
	174 積立資産取崩収入		381,618	△381,618	
	04 鈴木基金積立預金取崩収入		6,127,251	△6,127,251	
	05 西野基金積立預金取崩収入		3,165,595	△3,165,595	
	06 田尻重雄基金積立預金取崩収入		△4,454,833	4,454,833	
	07 田尻稲雄基金積立預金取崩収入		△4,456,395	4,456,395	
	その他の活動収入計 (7)	120,000,000	918,381,618	△798,381,618	
よ る 支 出	125 長期運営資金借入金元金償還支出	63,790,000	215,303,000	△151,513,000	
	136 その他の活動による支出		40,512,455	△40,512,455	
	01 その他の活動による支出		40,512,455	△40,512,455	
	その他の活動支出計 (8)	63,790,000	255,815,455	△192,025,455	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	56,210,000	662,566,163	△606,356,163	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,981,000	28,498,553	△7,517,553	

前期末支払資金残高 (12)		△24,190,583	24,190,583	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,981,000	4,307,970	16,673,030	