

資金収支計算書

社会福祉法人ライフサポート協会

2015年4月1日～2016年3月31日

勘定科目	第1次補正予算	決算残高	第1次補正との差異	執行率	備考
収入					
介護保険事業収入	531,077,000	556,979,648	25,902,648	104.9%	
就労支援事業収入	16,002,000	13,677,695	-2,324,305	85.5%	
障害福祉サービス等事業収入	574,572,000	584,165,345	9,593,345	101.7%	
地域福祉事業収入	4,300,000	4,200,000	-100,000	97.7%	
研修事業収入	1,200,000	896,500	-303,500	74.7%	
経常経費寄付金収入	-	138,899	138,899	#DIV/0!	
受取利息配当金収入	-	672	672	#DIV/0!	
その他の収入	10,455,000	11,639,999	1,184,999	111.3%	
経常収入計	1,137,606,000	1,171,698,758	34,092,758	103.0%	
支出					
人件費支出	820,232,000	831,596,931	11,364,931	101.4%	人件費率 71.0%
役員報酬支出	9,744,000	9,730,000	-14,000	99.9%	
職員給与支出	449,793,000	440,409,272	-9,383,728	97.9%	職員の欠員を反映
職員賞与支出	88,704,000	88,384,800	-319,200	99.6%	
非常勤職員給与支出	183,927,000	186,499,966	2,572,966	101.4%	欠員をパート増で対応
派遣職員費支出	-	14,457,519	14,457,519	#DIV/0!	欠員を派遣で対応(特養・दैあい)
退職給付支出	3,265,000	5,641,745	2,376,745	172.8%	
法定福利費支出	84,799,000	86,473,629	1,674,629	102.0%	
事業費支出	113,194,000	109,404,777	-3,789,223	96.7%	事業比率 9.3%
給食費支出	34,625,000	32,207,640	-2,417,360	93.0%	
介護用品費支出	-	2,020,202	2,020,202	#DIV/0!	
保健衛生費支出	1,425,000	1,395,745	-29,255	97.9%	
教養娯楽費支出	11,445,000	10,225,779	-1,219,221	89.3%	
本人支給金支出	-	130,466	130,466	#DIV/0!	
水道光熱費支出	35,614,000	33,311,185	-2,302,815	93.5%	
消耗器具備品費支出	9,887,000	10,581,582	694,582	107.0%	
保険料支出	1,235,000	1,232,205	-2,795	99.8%	
賃借料支出	5,501,000	4,887,272	-613,728	88.8%	
教育指導費支出	800,000	607,500	-192,500	75.9%	
車輦費支出	11,932,000	11,963,132	31,132	100.3%	
講習諸経費支出	500,000	448,975	-51,025	89.8%	
雑支出	230,000	393,094	163,094	170.9%	
事務費支出	147,973,000	151,150,775	3,177,775	102.1%	事務費率 12.9%
福利厚生費支出	4,299,000	4,714,429	415,429	109.7%	
旅費交通費支出	1,770,000	2,145,431	375,431	121.2%	
研修研究費支出	2,330,000	2,864,213	534,213	122.9%	
事務消耗品費支出	4,636,000	4,574,590	-61,410	98.7%	
印刷製本費支出	869,000	507,166	-361,834	58.4%	
水道光熱費支出	1,757,000	1,749,637	-7,363	99.6%	
燃料費支出	5,000	-5,000	-10,000	0.0%	
修繕費支出	3,274,000	3,913,200	639,200	119.5%	
通信運搬費支出	5,747,000	6,307,163	560,163	109.7%	
会議費支出	145,000	22,206	-122,794	15.3%	
広報費支出	2,272,000	2,536,939	264,939	111.7%	
業務委託費支出	73,056,000	72,027,753	-1,028,247	98.6%	
手数料支出	514,000	1,108,354	594,354	215.6%	
保険料支出	51,000	57,019	6,019	111.8%	
賃借料支出	15,758,000	14,752,152	-1,005,848	93.6%	
土地・建物賃借料支出	22,061,000	23,052,820	991,820	104.5%	
租税公課支出	583,000	1,138,620	555,620	195.3%	
保守料支出	7,361,000	7,478,750	117,750	101.6%	
渉外費支出	-	158,125	158,125	#DIV/0!	
諸会費支出	605,000	572,022	-32,978	94.5%	
地域貢献費支出	105,000	62,302	-42,698	59.3%	
雑支出	775,000	1,407,884	632,884	181.7%	
就労支援事業支出	15,319,000	19,683,228	4,364,228	128.5%	収支差額 -6,005,533
支払利息支出	5,929,000	6,649,595	720,595	112.2%	
その他の支出	4,456,000	8,018,247	3,562,247	179.9%	
利用者等外給食費支出	4,456,000	4,553,447	97,447	102.2%	
雑支出	-	3,464,800	3,464,800	#DIV/0!	
流動資産評価損等による資金減少額	-	1,060	1,060	#DIV/0!	
事業活動支出計	1,107,103,000	1,126,504,613	19,401,613	101.8%	
経常活動資金収支差額	30,503,000	45,194,145	14,691,145	148.2%	収支差額率 3.9%
収入					
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	-	100.0%	
固定資産売却収入	-	110,000	110,000	#DIV/0!	駐車場・機械警備解約保証金戻り
施設整備等収入計	20,000,000	20,110,000	110,000	100.6%	
設備資金借入金元金償還支出	26,973,000	31,974,203	5,001,203		
りそな銀行		7,200,000			
福祉医療機構		18,320,000			
大阪府地域支援事件金融公社		1,453,200			
りそな銀行		5,001,003			
固定資産取得支出	11,250,000	13,637,481	2,387,481		
建物取得支出	4,500,000	3,783,326	-716,674	84.1%	9号館/オガリ/べらしお
車両運搬具取得支出	-	2,221,061	2,221,061	#DIV/0!	総セン通所
器具及び備品取得支出	5,200,000	5,590,174	390,174	107.5%	COCORO浴槽/家電/包括サーバー
その他の資産取得支出	1,550,000	2,042,920	492,920	131.8%	家賃保証金(COCORO/9号館)
ファイナンス・リース債務の返済支出	989,000	989,280	280	100.0%	複合機リース(なごみ/泉北)
その他の施設整備等による支出	983,000	983,291	291		
長期未払金支払支出	983,000	983,291	291		機械浴槽分割払い
施設整備等支出計	40,195,000	47,584,255	7,389,255	118.4%	
施設整備等資金収支差額	-20,195,000	-27,474,255	-7,279,255	136.0%	
収入					
長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	-	100.0%	
積立資産取崩収入	-	2,289,388	2,289,388	#DIV/0!	
退職給付引当資産取崩収入	-	2,289,388	2,289,388	#DIV/0!	
財務収入計	40,000,000	42,289,388	2,289,388	#DIV/0!	
長期運営資金元金償還金支出	13,336,000	10,001,997	-3,334,003	75.0%	
積立資産支出	7,075,000	6,974,455	-100,545	98.6%	
退職給付引当資産支出	7,075,000	6,893,152	-181,848	97.3%	
その他の積立資産支出	-	281,303	281,303	#DIV/0!	
その他の活動による支出	-	864,000	864,000		
長期前払費用支出	-	864,000	864,000		りそなバンクベナンツ付融資手数料
財務支出計	20,411,000	17,840,452	-2,570,548	87.4%	
財務活動資金収支差額	19,589,000	24,448,936	4,859,936	124.8%	
当期資金収支差額合計	29,897,000	42,168,826	12,271,826	141.0%	利益率 3.6%
前期末支払資金残高	76,139,762	76,139,762	-		
当期末支払資金残高	106,036,762	118,308,588	12,271,826	111.6%	