

法人名	社会福祉法人 心友会
拠点区分	特別養護老人ホーム真寿苑

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)

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	162,368,000	159,905,301	2,462,699	
	02 居宅介護料収入	26,291,000	24,618,356	1,672,644	
	01 (介護報酬収入)	23,176,000	21,818,472	1,357,528	
	02 (利用者負担金収入)	3,115,000	2,799,884	315,116	
	03 地域密着型介護料収入	110,810,000	110,142,852	667,148	
	01 (介護報酬収入)	100,000,000	99,371,672	628,328	
	02 (利用者負担金収入)	10,810,000	10,771,180	38,820	
	05 利用者等利用料収入	25,172,000	25,095,889	76,111	
	06 その他の事業収入	95,000	48,204	46,796	
	152 老人福祉事業収入		32,694	△32,694	
	03 その他の事業収入		32,694	△32,694	
	162 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	163 受取利息配当金収入	10,000	413	9,587	
	164 その他の収入	1,220,000	1,008,000	212,000	
	01 受入研修費収入		8,000	△8,000	
	03 雑収入	1,220,000	1,000,000	220,000	
	事業活動収入計(1)		163,608,000	160,946,408	2,661,592
支出	111 人件費支出	102,776,000	104,376,219	△1,600,219	
	02 職員給料支出	73,446,000	72,835,478	610,522	
	03 職員賞与支出	11,574,000	12,820,276	△1,246,276	
	05 派遣職員費支出	6,800,000	5,873,457	926,543	
	07 法定福利費支出	10,956,000	12,847,008	△1,891,008	
	112 事業費支出	23,268,000	24,009,551	△741,551	
	01 給食費支出	11,860,000	11,637,520	222,480	
	02 介護用品費支出	3,740,000	3,626,921	113,079	
	03 医薬品費支出	30,000	71,544	△41,544	
	04 診療・療養等材料費支出		8,964	△8,964	
	05 保健衛生費支出	10,000		10,000	
	06 医療費支出	5,000		5,000	
	07 被服費支出	5,000		5,000	
	08 教養娯楽費支出	50,000	156,428	△106,428	
	09 日用品費支出		257,304	△257,304	
	12 水道光熱費支出	5,465,000	5,685,621	△220,621	
	13 燃料費支出	30,000	25,105	4,895	
	14 消耗器具備品費支出	510,000	454,319	55,681	
	15 保険料支出		97,217	△97,217	
	16 賃借料支出	1,366,000	1,793,079	△427,079	
	20 車輛費支出	127,000	191,772	△64,772	
	22 雑支出	70,000	3,757	66,243	
	113 事務費支出	21,703,000	22,057,664	△354,664	
	01 福利厚生費支出	2,520,000	2,391,870	128,130	
	03 旅費交通費支出	50,000	23,700	26,300	
	04 研修研究費支出	22,000		22,000	
	05 事務消耗品費支出	230,000	364,277	△134,277	
	06 印刷製本費支出	4,000		4,000	
	07 水道光熱費支出	600,000	642,290	△42,290	
	08 燃料費支出	50,000	21,588	28,412	
	09 修繕費支出	1,610,000	1,406,999	203,001	
10 通信運搬費支出	160,000	224,432	△64,432		
12 広報費支出	105,000	15,960	89,040		
13 業務委託費支出	13,933,000	14,025,270	△92,270		

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	14 手数料支出	209,000	60,886	148,114	
	15 保険料支出	110,000	216,931	△106,931	
	16 賃借料支出	1,731,000	1,870,405	△139,405	
	18 租税公課支出	15,000		15,000	
	19 保守料支出	220,000	678,024	△458,024	
	20 渉外費支出	15,000	4,110	10,890	
	21 諸会費支出	49,000	20,000	29,000	
	22 雑支出	70,000	90,922	△20,922	
	117 利用者負担軽減額	1,200,000	937,230	262,770	
	118 支払利息支出	3,788,000	3,829,515	△41,515	
	事業活動支出計(2)	152,735,000	155,210,179	△2,475,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,873,000	5,736,229	5,136,771	
施設整備等による収支	169 固定資産売却収入		170,625	△170,625	
	01 車輛運搬具売却収入		170,625	△170,625	
	施設整備等収入計(4)		170,625	△170,625	
	121 設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	3,836,000	1,036,000	
	施設整備等支出計(5)	4,872,000	3,836,000	1,036,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000	△3,665,375	△1,206,625	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	2,200,000	1,788,000	412,000	
	137 その他の活動による支出		29,210	△29,210	
	01 その他の活動による支出		29,210	△29,210	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	1,817,210	382,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△1,817,210	△382,790	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,801,000	253,644	3,547,356	
	前期末支払資金残高(12)		49,168,085	△49,168,085	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,801,000	49,421,729	△45,620,729	