

法人名	社会福祉法人 心友会
拠点区分	軽費老人ホームケアハウス真寿苑

## 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	168,723,000	168,661,270	61,730		
	03 地域密着型介護料収入	128,284,000	128,873,579	△589,579		
	01 (介護報酬収入)	115,630,000	115,272,305	357,695		
	02 (利用者負担金収入)	12,654,000	13,601,274	△947,274		
	04 居宅介護支援介護料収入	3,897,000	3,810,412	86,588		
	05 利用者等利用料収入	35,792,000	35,269,208	522,792		
	06 その他の事業収入	750,000	708,071	41,929		
	152 老人福祉事業収入	75,625,000	71,641,313	3,983,687		
	02 運営事業収入	74,675,000	70,122,448	4,552,552		
	03 その他の事業収入	950,000	1,518,865	△568,865		
	162 経常経費寄附金収入	80,000		80,000		
	163 受取利息配当金収入	234,000	1,321	232,679		
	164 その他の収入	1,659,000	1,614,146	44,854		
	01 受入研修費収入		36,000	△36,000		
	03 雑収入	1,659,000	1,578,146	80,854		
	事業活動収入計(1)		246,321,000	241,918,050	4,402,950	
	支出	111 人件費支出	158,641,000	160,084,802	△1,443,802	
01 役員報酬支出		5,418,000	5,500,000	△82,000		
02 職員給料支出		119,421,000	115,979,472	3,441,528		
03 職員賞与支出		16,294,000	19,407,506	△3,113,506		
05 派遣職員費支出			424,956	△424,956		
07 法定福利費支出		17,508,000	18,772,868	△1,264,868		
112 事業費支出		48,398,000	45,546,484	2,851,516		
01 給食費支出		23,400,000	22,100,158	1,299,842		
02 介護用品費支出		250,000	179,388	70,612		
03 医薬品費支出		135,000	87,968	47,032		
04 診療・療養等材料費支出			1,836	△1,836		
05 保健衛生費支出		225,000	32,400	192,600		
06 医療費支出			4,510	△4,510		
08 教養娯楽費支出		914,000	866,052	47,948		
09 日用品費支出		820,000	583,093	236,907		
12 水道光熱費支出		18,740,000	17,734,380	1,005,620		
13 燃料費支出		2,105,000	1,721,536	383,464		
14 消耗器具備品費支出		520,000	626,627	△106,627		
15 保険料支出			240,023	△240,023		
16 賃借料支出		464,000	429,155	34,845		
20 車輛費支出		770,000	920,864	△150,864		
22 雑支出		55,000	18,494	36,506		
113 事務費支出		61,926,000	58,829,255	3,096,745		
01 福利厚生費支出		5,781,000	5,293,656	487,344		
02 職員被服費支出			360,870	△360,870		
03 旅費交通費支出		1,882,000	1,659,482	222,518		
04 研修研究費支出		85,000	121,124	△36,124		
05 事務消耗品費支出		1,178,000	1,200,696	△22,696		
06 印刷製本費支出		5,000	91,800	△86,800		
07 水道光熱費支出		2,310,000	2,508,395	△198,395		
08 燃料費支出		715,000	617,962	97,038		
09 修繕費支出		4,620,000	3,964,683	655,317		
10 通信運搬費支出	1,630,000	1,785,107	△155,107			
11 会議費支出	25,000		25,000			
12 広報費支出	600,000	81,040	518,960			

# 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
	13 業務委託費支出	34,721,000	33,371,320	1,349,680	
	14 手数料支出	478,000	421,782	56,218	
	15 保険料支出	798,000	780,780	17,220	
	16 賃借料支出	2,776,000	2,823,924	△47,924	
	17 土地・建物賃借料支出	800,000	750,000	50,000	
	18 租税公課支出	190,000	15,220	174,780	
	19 保守料支出	1,481,000	1,251,216	229,784	
	20 渉外費支出	770,000	567,530	202,470	
	21 諸会費支出	416,000	355,900	60,100	
	22 雑支出	665,000	782,148	△117,148	
	23 その他の事務費支出		24,620	△24,620	
	118 支払利息支出	7,212,000	6,837,720	374,280	
	事業活動支出計(2)	276,177,000	271,298,261	4,878,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,856,000	△29,380,211	△475,789	
施設整備等による収入	169 固定資産売却収入		1,353,367	△1,353,367	
	01 車輛運搬具売却収入		681,199	△681,199	
	02 器具及び備品売却収入		672,168	△672,168	
	施設整備等収入計(4)		1,353,367	△1,353,367	
施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	4,971,200	4,971,200		
	122 固定資産取得支出	1,033,000	1,764,587	△731,587	
	02 建物取得支出	530,000	436,320	93,680	
	03 車輛運搬具取得支出		851,824	△851,824	
	04 器具及び備品取得支出	503,000	476,443	26,557	
	施設整備等支出計(5)	6,004,200	6,735,787	△731,587	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,004,200	△5,382,420	△621,780	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	3,300,000	17,469,515	△14,169,515	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	3,300,000	17,469,515	△14,169,515	
	183 その他の活動による収入	3,000,000	4,200,000	△1,200,000	
	01 その他の活動による収入	3,000,000	4,200,000	△1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	21,669,515	△15,369,515	
その他の活動による支出	129 積立資産支出	2,600,000	17,798,035	△15,198,035	
	02 長期預り金積立資産支出	2,600,000	17,798,035	△15,198,035	
	137 その他の活動による支出	17,200,000	17,092,067	107,933	
	01 その他の活動による支出	17,200,000	17,092,067	107,933	
	その他の活動支出計(8)	19,800,000	34,890,102	△15,090,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,500,000	△13,220,587	△279,413	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,360,200	△47,983,218	△1,376,982	
	前期末支払資金残高(12)		21,928,325	△21,928,325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△49,360,200	△26,054,893	△23,305,307	