

法人名	社会福祉法人 心友会
拠点区分	介護老人保健施設汐彩の郷

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	643,203,000	625,595,898	17,607,102		
	01 施設介護料収入	497,260,000	480,801,607	16,458,393		
	04 居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,218,780	△118,780		
	05 利用者等利用料収入	142,506,000	141,347,195	1,158,805		
	06 その他の事業収入	337,000	228,316	108,684		
	163 受取利息配当金収入	20,000	5,092	14,908		
	164 その他の収入	212,000	107,342	104,658		
	03 雑収入	212,000	107,342	104,658		
	事業活動収入計(1)		643,435,000	625,708,332	17,726,668	
	支	111 人件費支出	373,555,000	364,314,361	9,240,639	
02 職員給料支出		278,855,000	273,896,586	4,958,414		
03 職員賞与支出		48,153,000	40,898,751	7,254,249		
05 派遣職員費支出		4,470,000	4,382,945	87,055		
06 退職給付支出		1,104,000		1,104,000		
07 法定福利費支出		40,973,000	45,136,079	△4,163,079		
112 事業費支出		108,457,000	108,697,256	△240,256		
01 給食費支出		48,241,000	48,415,167	△174,167		
02 介護用品費支出		9,283,000	9,009,687	273,313		
03 医薬品費支出		21,510,000	20,991,346	518,654		
04 診療・療養等材料費支出		898,000	701,262	196,738		
06 医療費支出		3,800,000	3,490,782	309,218		
08 教養娯楽費支出		2,876,000	2,850,839	25,161		
09 日用品費支出		451,000	823,155	△372,155		
12 水道光熱費支出		9,061,000	9,521,041	△460,041		
13 燃料費支出			11,507	△11,507		
14 消耗器具備品費支出		707,000	571,263	135,737		
16 賃借料支出		7,132,000	7,367,894	△235,894		
20 車輛費支出		3,498,000	3,429,596	68,404		
22 雑支出			172,076	△172,076		
23 その他の事業費支出		1,000,000	1,341,641	△341,641		
113 事務費支出		88,539,000	89,233,148	△694,148		
01 福利厚生費支出		6,741,000	7,656,353	△915,353		
02 職員被服費支出		4,000		4,000		
03 旅費交通費支出		79,000		79,000		
04 研修研究費支出		481,000	49,600	431,400		
05 事務消耗品費支出		2,634,000	2,008,983	625,017		
07 水道光熱費支出		18,965,000	20,098,366	△1,133,366		
08 燃料費支出		1,120,000	1,196,844	△76,844		
09 修繕費支出		3,140,000	2,794,211	345,789		
10 通信運搬費支出		1,578,000	1,312,134	265,866		
11 会議費支出		181,000		181,000		
12 広報費支出			95,360	△95,360		
13 業務委託費支出		44,400,000	45,793,147	△1,393,147		
14 手数料支出		600,000	812,786	△212,786		
15 保険料支出		1,696,000	1,430,469	265,531		
16 賃借料支出		3,094,000	3,083,377	10,623		
18 租税公課支出		177,000	130,500	46,500		
19 保守料支出		1,986,000	2,115,577	△129,577		
20 渉外費支出		197,000	10,000	187,000		
21 諸会費支出		320,000	202,000	118,000		
22 雑支出		1,146,000	443,441	702,559		

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
	117 利用者負担軽減額	2,927,000	2,489,166	437,834	
	118 支払利息支出	25,822,000	27,099,018	△1,277,018	
	事業活動支出計(2)	599,300,000	591,832,949	7,467,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,135,000	33,875,383	10,259,617	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	121 設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	20,804,000	4,196,000	
	122 固定資産取得支出		614,765	△614,765	
	03 車輛運搬具取得支出		1	△1	
	04 器具及び備品取得支出		614,764	△614,764	
	施設整備等支出計(5)	25,000,000	21,418,765	3,581,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,000,000	△21,418,765	△3,581,235	
その他の活動による収支	183 その他の活動による収入		169,868,866	△169,868,866	
	01 その他の活動による収入		169,868,866	△169,868,866	
	その他の活動収入計(7)		169,868,866	△169,868,866	
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,472,000	3,250,000	1,222,000	
	137 その他の活動による支出		1,291,285	△1,291,285	
	01 その他の活動による支出		1,291,285	△1,291,285	
	その他の活動支出計(8)	4,472,000	4,541,285	△69,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,472,000	165,327,581	△169,799,581	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,663,000	177,784,199	△163,121,199	
	前期末支払資金残高(12)		△80,815,174	80,815,174	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,663,000	96,969,025	△82,306,025	