

養護老人ホームけいこう園拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,813,000	40,153,790	△ 1,340,790	
	地域密着型介護料収入	28,377,000	29,318,550	△ 941,550	
	(介護報酬収入)	25,541,000	26,386,695	△ 845,695	
	介護報酬収入	25,541,000	26,386,695	△ 845,695	
	(利用者負担金収入)	2,836,000	2,931,855	△ 95,855	
	介護負担金収入(一般)	2,836,000	2,931,855	△ 95,855	
	居宅介護支援介護料収入	3,937,000	4,314,250	△ 377,250	
	居宅介護支援介護料収入	3,937,000	4,314,250	△ 377,250	
	利用者等利用料収入	6,052,000	6,164,000	△ 112,000	
	食費収入(一般)	2,867,000	2,877,000	△ 10,000	
	居住費収入(一般)	2,230,000	2,300,900	△ 70,900	
	その他の利用料収入	955,000	986,100	△ 31,100	
	その他の事業収入	447,000	356,990	90,010	
	受託事業収入	447,000	356,990	90,010	
	老人福祉事業収入	137,848,000	137,309,311	538,689	
	措置事業収入	137,848,000	137,309,311	538,689	
	事務費収入	93,407,000	93,393,018	13,982	
	事業費収入	44,441,000	43,916,293	524,707	
	経常経費寄附金収入	0	163,000	△ 163,000	
	受取利息配当金収入	2,000	27,025	△ 25,025	
	その他の収入	1,000	695,553	△ 694,553	
	受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	0	77,700	△ 77,700	
雑収入	1,000	602,853	△ 601,853		
事業活動収入計(1)		176,664,000	178,348,679	△ 1,684,679	
支出	人件費支出	107,606,000	108,608,311	△ 1,002,311	
	職員給料支出	62,178,000	61,833,335	344,665	
	職員賞与支出	15,948,000	15,000,518	947,482	
	非常勤職員給与支出	16,620,000	17,537,310	△ 917,310	
	退職給付支出	1,160,000	1,028,100	131,900	
	法定福利費支出	11,700,000	13,209,048	△ 1,509,048	
	事業費支出	41,090,000	37,753,308	3,336,692	
	給食費支出	19,000,000	16,433,827	2,566,173	
	介護用品費支出	350,000	0	350,000	
	医薬品費支出	150,000	0	150,000	
	診療・療養等材料費支出	150,000	0	150,000	
	保健衛生費支出	800,000	962,033	△ 162,033	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,204,138	595,862	
	日用品費支出	300,000	121,860	178,140	
	本人支給金支出	6,000,000	7,053,413	△ 1,053,413	
	水道光熱費支出	7,870,000	7,403,108	466,892	
	燃料費支出	80,000	0	80,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	2,235,153	△ 1,435,153	
	保険料支出	580,000	401,922	178,078	
賃借料支出	1,210,000	1,038,936	171,064		
教育指導費支出	250,000	0	250,000		

養護老人ホームけいこう園拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
車輦費支出	1,300,000	753,550	546,450	
雑支出	150,000	0	150,000	
修繕費支出	300,000	145,368	154,632	
事務費支出	16,635,000	14,466,526	2,168,474	
福利厚生費支出	560,000	844,879	△ 284,879	
職員被服費支出	620,000	67,558	552,442	
旅費交通費支出	160,000	0	160,000	
研修研究費支出	550,000	289,720	260,280	
事務消耗品費支出	1,170,000	648,676	521,324	
印刷製本費支出	510,000	564,605	△ 54,605	
水道光熱費支出	700,000	625,736	74,264	
燃料費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	600,000	443,340	156,660	
通信運搬費支出	645,000	611,767	33,233	
会議費支出	110,000	2,940	107,060	
広報費支出	260,000	168,480	91,520	
業務委託費支出	5,090,000	4,816,097	273,903	
手数料支出	350,000	227,734	122,266	
保険料支出	500,000	473,004	26,996	
賃借料支出	2,500,000	3,044,431	△ 544,431	
土地・建物賃借料支出	200,000	195,504	4,496	
租税公課支出	160,000	69,500	90,500	
保守料支出	900,000	918,000	△ 18,000	
渉外費支出	260,000	148,300	111,700	
諸会費支出	310,000	201,000	109,000	
雑支出	380,000	105,255	274,745	
支払利息支出	1,090,000	1,080,893	9,107	
その他の支出	0	77,700	△ 77,700	
利用者等外給食費支出	0	77,700	△ 77,700	
事業活動支出計(2)	166,421,000	161,986,738	4,434,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,243,000	16,361,941	△ 6,118,941	
施収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設支 設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
整出 固定資産取得支出	24,119,000	22,339,800	1,779,200	
建物取得支出	21,819,000	21,963,960	△ 144,960	
器具及び備品取得支出	2,300,000	375,840	1,924,160	
に 施設整備等支出計(5)	29,379,000	27,599,800	1,779,200	
よ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,379,000	△ 27,599,800	△ 1,779,200	
そ収 積立資産取崩収入	20,012,000	20,012,000	0	
の入 人件費積立資産取崩収入	20,012,000	20,012,000	0	
の サービス区分間繰入金収入	1,652,000	0	1,652,000	
の その他の活動収入計(7)	21,664,000	20,012,000	1,652,000	
活支 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
動出 人件費積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
に 施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
よ 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	

養護老人ホームけいこう園拠点区分 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

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	1,652,000	0	1,652,000	
	その他の活動支出計(8)	52,152,000	50,500,000	1,652,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,488,000	△ 30,488,000	0	
	予備費支出(10)	2,183,000	0	376,000	
		△1,807,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,000,000	△ 41,725,859	△ 8,274,141	

前期末支払資金残高(12)	50,000,000	100,306,008	△ 50,306,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,580,149	△ 58,580,149	