

特別養護老人ホーム長寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
法人名: 社会福祉法人伸生福祉会

--	--	--	--

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入	介護保険事業収入	373,343,000	372,534,809	808,191	
	施設介護料収入	154,746,000	154,583,429	162,571	
	介護報酬収入	153,320,000	153,163,125	156,875	
	利用者負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入(一般)	1,425,000	1,420,304	4,696	
	居宅介護料収入	66,991,000	66,709,120	281,880	
	(介護報酬収入)	66,744,000	66,473,358	270,642	
	介護報酬収入	59,690,000	59,407,078	282,922	
	介護予防報酬収入	7,054,000	7,066,280	-12,280	
	(利用者負担金収入)	247,000	235,762	11,238	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	240,000	235,762	4,238	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
	地域密着型介護料収入	68,960,000	68,727,200	232,800	
	(介護報酬収入)	67,830,000	67,627,057	202,943	
	介護報酬収入	67,830,000	67,627,057	202,943	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,130,000	1,100,143	29,857	
	介護負担金収入(一般)	1,130,000	1,100,143	29,857	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,907,550	92,450	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,907,550	92,450	
	利用者等利用料収入	74,535,000	74,461,660	73,340	
	施設サービス利用料収入	850,000	848,360	1,640	
	居宅介護サービス利用料収入	78,000	74,820	3,180	
	地域密着型介護サービス利用料収入	410,000	421,560	-11,560	
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	食費収入(一般)	40,470,000	40,523,980	-53,980	
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	居住費収入(一般)	32,630,000	32,486,420	143,580	
	その他の利用料収入	95,000	106,520	-11,520	
	その他の事業収入	111,000	145,850	-34,850	
	補助金事業収入	70,000	81,200	-11,200	
	受託事業収入	40,000	59,820	-19,820	
	その他の事業収入	1,000	4,830	-3,830	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,000	0	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,000	0	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,000	0	
	経常経費寄附金収入	442,000	440,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	442,000	440,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	442,000	440,000	2,000	
	受取利息配当金収入	82,000	27,597	54,403	
	受取利息配当金収入	82,000	27,597	54,403	
	受取利息配当金収入	82,000	27,597	54,403	
	その他の収入	741,000	685,288	55,712	
受入研修費収入	20,000	19,000	1,000		
受入研修費収入	20,000	19,000	1,000		
雑収入	721,000	666,288	54,712		
雑収入	701,000	666,288	34,712		
県社協掛金調整金	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)	374,631,000	373,710,694	920,306		
人件費支出	273,641,000	272,236,099	1,404,901		
職員給料支出	161,606,000	161,568,425	37,575		
職員給料支出	133,126,000	133,089,529	36,471		
職員諸手当支出	28,480,000	28,478,896	1,104		
職員賞与支出	46,800,000	46,769,159	30,841		
職員賞与支出	46,800,000	46,769,159	30,841		
非常勤職員給与支出	18,635,000	18,624,507	10,493		
非常勤職員給与支出	18,635,000	18,624,507	10,493		
派遣職員費支出	5,900,000	5,829,647	70,353		
派遣職員費支出	5,900,000	5,829,647	70,353		
退職給付支出	5,700,000	5,681,221	18,779		
退職給付支出	5,695,000	5,676,900	18,100		
退職一時金	5,000	4,321	679		
法定福利費支出	35,000,000	33,763,140	1,236,860		
法定福利費支出	35,000,000	33,763,140	1,236,860		
事業費支出	69,543,000	68,241,355	1,301,645		
給食費支出	28,000,000	27,556,795	443,205		
給食費支出	28,000,000	27,556,795	443,205		
介護用品費支出	4,380,000	4,217,025	162,975		
介護用品費支出	4,380,000	4,217,025	162,975		

事業活動による収支

支出

医薬品費支出	1,020,000	865,577	154,423
医薬品費支出	1,020,000	865,577	154,423
保健衛生費支出	1,500,000	1,432,000	68,000
保健衛生費支出	1,500,000	1,432,000	68,000
医療費支出	1,000	0	1,000
医療費支出	1,000	0	1,000
被服費支出	70,000	52,488	17,512
被服費支出	70,000	52,488	17,512
教養娯楽費支出	1,400,000	1,267,842	132,158
教養娯楽費支出	1,400,000	1,267,842	132,158
日用品費支出	20,000	0	20,000
日用品費支出	20,000	0	20,000
本人支給金支出	1,000	0	1,000
本人支給金支出	1,000	0	1,000
水道光熱費支出	12,910,000	12,897,662	12,338
水道光熱費支出	12,910,000	12,897,662	12,338
燃料費支出	5,550,000	5,508,269	41,731
燃料費支出	5,550,000	5,508,269	41,731
消耗器具備品費支出	5,700,000	5,596,046	103,954
消耗器具備品費支出	5,700,000	5,596,046	103,954
保険料支出	1,900,000	1,872,633	27,367
保険料支出	1,900,000	1,872,633	27,367
賃借料支出	5,040,000	4,976,656	63,344
賃借料支出	5,040,000	4,976,656	63,344
葬祭費支出	1,000	0	1,000
葬祭費支出	1,000	0	1,000
車輛費支出	1,850,000	1,816,822	33,178
車輛費支出	1,850,000	1,816,822	33,178
雑支出	200,000	181,540	18,460
雑支出	200,000	181,540	18,460
事務費支出	27,564,000	26,522,989	1,041,011
福利厚生費支出	2,110,000	1,886,597	223,403
福利厚生費支出	2,110,000	1,886,597	223,403
職員被服費支出	100,000	81,935	18,065
職員被服費支出	100,000	81,935	18,065
旅費交通費支出	406,000	394,172	11,828
旅費交通費支出	406,000	394,172	11,828
研修研究費支出	900,000	846,921	53,079
研修研究費支出	900,000	846,921	53,079
事務消耗品費支出	1,401,000	1,298,742	102,258
事務消耗品費支出	1,401,000	1,298,742	102,258
印刷製本費支出	40,000	15,012	24,988
印刷製本費支出	40,000	15,012	24,988
修繕費支出	1,700,000	1,658,724	41,276
修繕費支出	1,700,000	1,658,724	41,276
通信運搬費支出	1,151,000	1,020,742	130,258
通信運搬費支出	1,151,000	1,020,742	130,258
会議費支出	450,000	345,467	104,533
会議費支出	450,000	345,467	104,533
広報費支出	30,000	0	30,000
広報費支出	30,000	0	30,000
業務委託費支出	15,100,000	15,011,502	88,498
業務委託費支出	15,100,000	15,011,502	88,498
手数料支出	230,000	195,654	34,346
手数料支出	230,000	195,654	34,346
保険料支出	350,000	332,046	17,954
保険料支出	350,000	332,046	17,954
土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	1,000
土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	1,000
租税公課支出	5,000	1,200	3,800
租税公課支出	5,000	1,200	3,800
保守料支出	2,180,000	2,096,257	83,743
保守料支出	2,180,000	2,096,257	83,743
渉外費支出	200,000	166,200	33,800
渉外費支出	200,000	166,200	33,800
諸会費支出	370,000	350,800	19,200
諸会費支出	370,000	350,800	19,200
雑支出	780,000	761,018	18,982
雑支出	780,000	761,018	18,982
利用者負担軽減額	500,000	490,845	9,155
利用者負担軽減額	500,000	490,845	9,155
利用者負担軽減額	500,000	490,845	9,155
支払利息支出	23,000	23,000	0
支払利息支出	23,000	23,000	0
支払利息支出	23,000	23,000	0
その他の支出	20,000	0	20,000
雑支出	20,000	0	20,000
雑支出	20,000	0	20,000
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
徴収不能額	1,000	0	1,000

	徴収不能額	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	371,292,000	367,514,288	3,777,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,339,000	6,196,406	-2,857,406
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,928,000	1,927,000	1,000
	施設整備等補助金収入	928,000	927,000	1,000
	施設整備等補助金収入	928,000	927,000	1,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,928,000	1,927,000	1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産取得支出	2,929,000	2,340,000	589,000
	建物取得支出	550,000	518,400	31,600
	建物取得支出	550,000	518,400	31,600
	構築物取得支出	1,000	0	1,000
	構築物取得支出	1,000	0	1,000
	車両運搬具取得支出	1,000	0	1,000
車両運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	2,377,000	1,821,600	555,400	
器具及び備品取得支出	2,377,000	1,821,600	555,400	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	3,930,000	3,340,000	590,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,002,000	-1,413,000	-589,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,934,000	4,321	2,929,679
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,321	679
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,321	679
	その他積立資産取崩収入	2,929,000	0	2,929,000
	その他積立資産取崩収入	2,929,000	0	2,929,000
	その他の活動収入計(7)	2,934,000	4,321	2,929,679
	支出			
	積立資産支出	3,300,000	3,254,808	45,192
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,254,808	45,192
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,254,808	45,192
その他の活動による支出	2,000	0	2,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
県社協退職共済預け金支出	1,000	0	1,000	
県社協退職共済預け金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	3,302,000	3,254,808	47,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-368,000	-3,250,487	2,882,487	
予備費(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	469,000	1,532,919	-1,063,919	
前期末支払資金残高(12)	355,764,743	355,764,743	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	356,233,743	357,297,662	-1,063,919	