

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29年4月1日 (至)平成30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	382,278,000	381,041,677	1,236,323	
	施設介護料収入	161,930,000	161,517,800	412,200	
	居宅介護料収入	66,730,000	65,745,350	984,650	
	(介護報酬収入)	66,561,000	65,542,689	1,018,311	
	(利用者負担金収入)	169,000	202,661	-33,661	
	地域密着型介護料収入	69,335,000	69,235,130	99,870	
	(介護報酬収入)	68,542,000	68,706,165	-164,165	
	(利用者負担金収入)	793,000	528,965	264,035	
	居宅介護支援介護料収入	5,665,000	5,698,980	-33,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,513,000	3,605,450	-92,450	
	利用者等利用料収入	74,888,000	74,981,030	-93,030	
	その他の事業収入	217,000	257,937	-40,937	
	経常経費寄附金収入	102,000	50,000	52,000	
	経常経費寄附金収入	102,000	50,000	52,000	
	受取利息配当金収入	21,000	14,633	6,367	
	受取利息配当金収入	21,000	14,633	6,367	
	その他の収入	4,861,000	4,066,828	794,172	
	受入研修費収入	5,000	4,000	1,000	
	雑収入	4,856,000	4,062,828	793,172	
	事業活動収入計(1)		387,262,000	385,173,138	2,088,862
事業活動による収支	人件費支出	289,506,000	288,935,272	570,728	
	職員給料支出	165,820,000	165,498,258	321,742	
	職員賞与支出	48,550,000	48,500,786	49,214	
	非常勤職員給与支出	16,975,000	16,966,328	8,672	
	派遣職員費支出	10,800,000	10,792,145	7,855	
	退職給付支出	12,716,000	12,604,161	111,839	
	法定福利費支出	34,645,000	34,573,594	71,406	
	事業費支出	69,873,000	67,833,012	2,039,988	
	給食費支出	24,320,000	23,760,394	559,606	
	介護用品費支出	4,400,000	4,359,542	40,458	
	医薬品費支出	800,000	758,935	41,065	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,147,064	152,936	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	50,000	14,040	35,960	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,108,259	91,741	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	本人支給金支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	14,800,000	14,704,612	95,388	
	燃料費支出	6,400,000	6,281,546	118,454	
	消耗器具備品費支出	7,200,000	6,756,676	443,324	
	保険料支出	2,000,000	1,842,445	157,555	
	賃借料支出	5,100,000	5,015,450	84,550	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	2,030,000	1,891,263	138,737	
	雑支出	250,000	192,786	57,214	
	事務費支出	32,758,000	30,211,215	2,546,785	
	福利厚生費支出	2,230,000	2,183,183	46,817	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	470,000	443,852	26,148	
	研修研究費支出	1,100,000	1,016,394	83,606	
	事務消耗品費支出	1,701,000	1,444,994	256,006	
	印刷製本費支出	60,000	36,072	23,928	
	修繕費支出	2,000,000	1,821,888	178,112	
	通信運搬費支出	1,051,000	980,834	70,166	
	会議費支出	380,000	298,442	81,558	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	19,600,000	18,410,550	1,189,450	
	手数料支出	240,000	195,170	44,830	
	保険料支出	370,000	362,934	7,066	
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	1,000	
	租税公課支出	40,000	19,600	20,400	
	保守料支出	2,300,000	2,071,640	228,360	
	渉外費支出	120,000	104,764	15,236	
	諸会費支出	380,000	350,800	29,200	
	雑支出	620,000	410,098	209,902	
利用者負担軽減額	650,000	591,907	58,093		
利用者負担軽減額	650,000	591,907	58,093		
その他の支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)		392,807,000	387,571,406	5,235,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,545,000	-2,398,268	-3,146,732	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	801,000	0	801,000
	施設整備等補助金収入	801,000	0	801,000
	施設整備等収入計(4)	801,000	0	801,000
	施設整備等支出			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,300,000	719,240	1,580,760
	器具及び備品取得支出	2,300,000	719,240	1,580,760
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	719,240	1,580,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,499,000	-719,240	-779,760
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,180,000	3,451,431	7,728,569
	退職給付引当資産取崩収入	3,680,000	3,451,431	228,569
	その他積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000
	その他の活動収入計(7)	11,180,000	3,451,431	7,728,569
その他の活動による支出	積立資産支出	3,350,000	3,335,103	14,897
	退職給付引当資産支出	3,350,000	3,335,103	14,897
	その他の活動支出計(8)	3,350,000	3,335,103	14,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,830,000	116,328	7,713,672
	予備費(10)	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,000	-3,001,180	3,287,180
	前期末支払資金残高(12)	357,297,662	357,297,662	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	357,583,662	354,296,482	3,287,180