

えびな北高齢者施設 資金収支計算書

第1号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : (福) 中心会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	565,007,717	565,015,281	-7,564	
施設介護料収入	173,234,000	172,074,083	1,159,917	
居宅介護料収入	216,670,300	214,227,688	2,442,612	
(介護報酬収入)	192,460,000	189,891,223	2,568,777	
(利用者負担金収入)	24,210,300	24,336,465	-126,165	
居宅介護支援介護料収入	37,705,000	37,474,336	230,664	
利用者等利用料収入	105,845,200	104,370,129	1,475,071	
その他の事業収入	31,553,217	36,869,045	-5,315,828	
収 障害福祉サービス等事業収入	4,807,000	4,347,047	459,953	
自立支援給付費収入	4,807,000	4,347,047	459,953	
入 経常経費寄附金収入	70,000	137,292	-67,292	
経常経費寄附金収入	70,000	137,292	-67,292	
受取利息配当金収入	0	5,747	-5,747	
受取利息配当金収入	0	5,747	-5,747	
その他の収入	1,345,200	1,698,483	-353,283	
受入研修費収入	340,000	320,050	19,950	
利用者等外給食費収入	0	375,890	-375,890	
雑収入	971,000	968,343	2,657	
その他の事業収入	34,200	34,200	0	
事業活動収入計①	571,229,917	571,203,850	26,067	
人件費支出	436,955,380	445,964,640	-9,009,260	
職員給料支出	225,718,364	227,670,603	-1,952,239	
職員賞与支出	41,404,681	40,221,198	1,183,483	
非常勤職員給与支出	113,080,231	114,953,802	-1,873,571	
派遣職員費支出	11,106,703	16,902,410	-5,795,707	
退職給付支出	7,071,666	6,672,728	398,938	
法定福利費支出	38,573,735	39,543,899	-970,164	
事業費支出	64,518,161	60,159,832	4,358,329	
給食費支出	23,352,320	22,054,162	1,298,158	
介護用品費支出	2,480,930	2,895,039	-414,109	
事業 保健衛生費支出	1,753,019	1,707,862	45,157	
活動 被服費支出	1,690,000	1,670,838	19,162	
教養娯楽費支出	1,084,290	977,573	106,717	
日用品費支出	225,627	215,098	10,529	
に 水道光熱費支出	20,260,250	17,270,945	2,989,305	
よ 燃料費支出	1,600,962	1,288,017	312,945	
る 消耗器具備品費支出	5,193,225	5,806,473	-613,248	
収 車輛費支出	1,009,330	1,074,080	-64,750	
支 修繕費支出	763,696	706,273	57,423	
業務委託支出	5,104,512	4,493,472	611,040	
事務費支出	35,355,881	35,104,167	251,714	
福利厚生費支出	2,907,500	2,867,011	40,489	
支 職員被服費支出	55,920	36,000	19,920	
旅費交通費支出	522,561	566,907	-44,346	
出 研修研究費支出	2,619,629	2,223,648	395,981	
事務消耗品費支出	2,489,787	1,580,566	909,221	
印刷製本費支出	592,882	597,954	-5,072	
水道光熱費支出	886,530	761,425	125,105	
燃料費支出	281,653	323,136	-41,483	
修繕費支出	2,621,215	3,117,640	-496,425	
通信運搬費支出	2,276,520	2,430,131	-153,611	

えびな北高齢者施設 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

第1号の4様式
P- 2

法人名：(福) 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	39,077	21,567	17,510	
	広報費支出	1,914,103	2,132,052	-217,949	
	業務委託費支出	4,716,364	5,268,196	-551,832	
	手数料支出	2,195,696	2,234,483	-38,787	
	保険料支出	1,513,271	1,308,363	204,908	
	賃借料支出	3,333,084	3,768,489	-435,405	
	租税公課支出	265,637	268,010	-2,373	
	保守料支出	3,590,747	3,590,747	0	
	諸会費支出	922,803	936,409	-13,606	
	雑支出	1,610,902	1,071,433	539,469	
	利用者負担軽減額	4,560,000	4,505,112	54,888	
	利用者負担軽減額	4,560,000	4,505,112	54,888	
	支払利息支出	7,617,882	7,617,882	0	
	支払利息支出	7,617,882	7,617,882	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	487,229	487,229	0	
	徴収不能額	487,229	487,229	0	
	事業活動支出計②	549,494,533	553,838,862	-4,344,329	
	事業活動資金収支差額③=①-②	21,735,384	17,364,988	4,370,396	
施					
設					
収					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還金支出	32,494,000	32,494,000	0	
よ	設備資金借入金元金償還金支出	32,494,000	32,494,000	0	
支					
る					
収					
出					
支	施設整備等支出計⑤	32,494,000	32,494,000	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-32,494,000	-32,494,000	0	
そ					
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
動					
に					
支					
よ					
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-10,758,616	-15,129,012	4,370,396	
	前期末支払資金残高⑫	111,254,662	111,254,662	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	100,496,046	96,125,650	4,370,396	