

えびな南高齢者施設 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	363,183,500	365,384,990	-2,201,490	
施設介護料収入	178,706,000	180,777,157	-2,071,157	
居宅介護料収入	100,543,000	101,105,736	-562,736	
(介護報酬収入)	89,219,000	89,867,116	-648,116	
(利用者負担金収入)	11,324,000	11,238,620	85,380	
居宅介護支援介護料収入	7,360,000	7,479,635	-119,635	
利用者等利用料収入	57,986,500	58,458,596	-472,096	
その他の事業収入	18,588,000	17,563,866	1,024,134	
収 老人福祉事業収入	118,522,394	126,086,559	-7,564,165	
措置事業収入	118,522,394	126,086,559	-7,564,165	
入 借入金利息補助金収入	1,377,180	1,377,180	0	
借入金利息補助金収入	1,377,180	1,377,180	0	
経常経費寄附金収入	0	294,658	-294,658	
経常経費寄附金収入	0	294,658	-294,658	
その他の収入	3,175,200	2,357,265	817,935	
受入研修費収入	470,000	248,320	221,680	
利用者等外給食費収入	0	10,204	-10,204	
雑収入	2,653,000	2,046,541	606,459	
その他の事業収入	52,200	52,200	0	
事業活動収入計①	486,258,274	495,500,652	-9,242,378	
人件費支出	329,854,951	336,304,571	-6,449,620	
職員給料支出	167,977,267	169,412,780	-1,435,513	
職員賞与支出	30,813,996	31,041,206	-227,210	
非常勤職員給与支出	62,355,437	63,461,083	-1,105,646	
派遣職員費支出	9,699,605	12,851,266	-3,151,661	
退職給付支出	5,262,096	5,073,061	189,035	
法定福利費支出	28,702,394	29,421,007	-718,613	
事務費 業務委託費 (給食業務)	25,044,156	25,044,168	-12	
事業費支出	85,352,074	79,844,516	5,507,558	
給食費支出	32,701,850	31,256,470	1,445,380	
介護用品費支出	2,574,340	2,763,976	-189,636	
保健衛生費支出	1,654,697	1,537,174	117,523	
事業 被服費支出	2,955,729	2,953,126	2,603	
教養娯楽費支出	559,150	515,323	43,827	
活動 日用品費支出	173,210	169,335	3,875	
本人支給金支出	1,935,097	2,018,781	-83,684	
水道光熱費支出	27,677,000	24,667,731	3,009,269	
燃料費支出	1,003,978	945,524	58,454	
消耗器具備品費支出	2,702,776	2,837,824	-135,048	
賃借料支出	259,200	259,200	0	
葬祭費支出	280,926	280,926	0	
車輛費支出	1,077,713	1,018,838	58,875	
修繕費支出	1,303,900	1,180,666	123,234	
業務委託支出	8,492,508	7,437,572	1,054,936	
支 雑支出	0	2,050	-2,050	
事務費支出	68,735,507	68,337,973	397,534	
出 福利厚生費支出	3,536,834	2,874,342	662,492	
旅費交通費支出	427,889	341,390	86,499	
研修研究費支出	1,597,234	1,422,724	174,510	
事務消耗品費支出	1,935,074	1,674,676	260,398	
印刷製本費支出	252,881	232,196	20,685	

えびな南高齢者施設 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
	水道光熱費支出	1,407,619	1,250,679	156,940	
	燃料費支出	1,435,186	1,062,451	372,735	
	修繕費支出	8,282,413	7,232,332	1,050,081	
	通信運搬費支出	1,799,386	1,727,708	71,678	
	会議費支出	11,823	12,906	-1,083	
	広報費支出	1,980,960	1,999,164	-18,204	
	業務委託費支出	30,146,734	34,088,134	-3,941,400	
	手数料支出	1,885,268	1,917,382	-32,114	
	保険料支出	1,540,281	1,222,043	318,238	
	賃借料支出	3,733,500	3,287,432	446,068	
	租税公課支出	276,716	230,078	46,638	
	保守料支出	5,711,440	5,617,440	94,000	
	諸会費支出	995,724	897,191	98,533	
	雑支出	1,778,545	1,247,705	530,840	
	利用者負担軽減額	120,000	69,250	50,750	
	利用者負担軽減額	120,000	69,250	50,750	
	支払利息支出	1,377,180	1,377,180	0	
	支払利息支出	1,377,180	1,377,180	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	378,366	-378,366	
	徴収不能額	0	378,366	-378,366	
	事業活動支出計②	485,439,712	486,311,856	-872,144	
	事業活動資金収支差額③=①-②	818,562	9,188,796	-8,370,234	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	17,711,619	17,711,619	0	
収	設備資金借入金元金償還補助金収入	17,711,619	17,711,619	0	
入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
等	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計④	17,811,619	17,711,619	100,000	
に	設備資金借入金元金償還金支出	24,860,000	24,860,000	0	
よ	設備資金借入金元金償還金支出	24,860,000	24,860,000	0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,960,000	12,960,000	0	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,960,000	12,960,000	0	
支	施設整備等支出計⑤	37,820,000	37,820,000	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-20,008,381	-20,108,381	100,000	
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	
	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	-19,189,819	-10,919,585	-8,270,234	
	前期末支払資金残高⑫	83,198,396	83,198,396	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	64,008,577	72,278,811	-8,270,234	