

清和荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	59,230,000	58,794,148	435,852	
	施設介護料収入	14,100,000	14,174,820	△ 74,820	
	介護報酬収入	14,100,000	14,174,820	△ 74,820	
	居宅介護料収入	40,630,000	40,123,202	506,798	
	(介護報酬収入)	36,530,000	36,169,822	360,178	
	介護報酬収入	36,530,000	36,169,822	360,178	
	(利用者負担金収入)	4,100,000	3,953,380	146,620	
	介護負担金収入(一般)	4,100,000	3,953,380	146,620	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,496,126	3,874	
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	4,496,126	3,874	
	老人福祉事業収入	116,150,286	115,849,827	300,459	
	措置事業収入	116,150,286	115,849,827	300,459	
	事務費収入	78,047,136	77,653,730	393,406	
	事業費収入	38,103,150	38,196,097	△ 92,947	
	経常経費寄附金収入	105,000	104,600	400	
	受取利息配当金収入	5,000	4,827	173	
	その他の収入	1,500,000	1,513,998	△ 13,998	
	雑収入	1,500,000	1,513,998	△ 13,998	
	雑収入	1,500,000	1,513,998	△ 13,998	
事業活動収入計(1)		176,990,286	176,267,400	722,886	
事業活動による収支	人件費支出	110,871,590	107,662,763	3,208,827	
	職員給料支出	49,178,864	48,103,092	1,075,772	
	職員賞与支出	14,119,926	14,056,448	63,478	
	非常勤職員給与支出	28,724,000	27,732,163	991,837	
	派遣職員費支出	1,350,000	1,259,465	90,535	
	退職給付支出	3,268,800	3,205,256	63,544	
	法定福利費支出	14,230,000	13,306,339	923,661	
	事業費支出	52,152,416	46,736,842	5,415,574	
	給食費支出	14,600,000	14,183,805	416,195	
	介護用品費支出	1,750,000	1,395,096	354,904	
	医薬品費支出	120,000	52,202	67,798	
	保健衛生費支出	303,000	147,382	155,618	
	被服費支出	81,000		81,000	
	教養娯楽費支出	1,320,000	1,132,447	187,553	
	日用品費支出	1,313,000	902,399	410,601	
	本人支給金支出	4,500,000	4,119,399	380,601	
	水道光熱費支出	12,900,000	11,908,669	991,331	
	燃料費支出	10,000	1,186	8,814	
	消耗器具備品費支出	1,635,416	1,185,267	450,149	
	賃借料支出	8,330,000	7,748,856	581,144	
	葬祭費支出	190,000		190,000	
	車輛費支出	150,000	71,307	78,693	
	車輛燃料費支出	150,000	115,402	34,598	
	修繕費支出	1,370,000	683,500	686,500	
	損害保険料支出	10,000	560	9,440	
	雑支出	3,420,000	3,089,365	330,635	
	事務費支出	8,377,000	6,930,636	1,446,364	
	福利厚生費支出	550,000	456,668	93,332	
	職員被服費支出	50,000	12,960	37,040	
	旅費交通費支出	350,000	207,870	142,130	
	研修研究費支出	340,000	248,598	91,402	
	事務消耗品費支出	596,000	464,870	131,130	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,333,342	266,658	
	修繕費支出	50,000	27,432	22,568	
	通信運搬費支出	560,000	477,488	82,512	
	広報費支出	60,000	45,510	14,490	
	業務委託費支出	2,210,000	2,004,934	205,066	
	その他の委託費支出	2,210,000	2,004,934	205,066	
	手数料支出	131,000	38,922	92,078	
	保険料支出	400,000	354,110	45,890	
賃借料支出	1,000,000	911,275	88,725		
土地・建物賃借料支出	60,000	51,840	8,160		
租税公課支出	40,000	36,500	3,500		
諸会費支出	150,000	129,500	20,500		
雑支出	230,000	128,817	101,183		
雑支出	230,000	128,817	101,183		
支払利息支出	750,000	654,792	95,208		

	事業活動支出計(2)	172,151,006	161,985,033	10,165,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,839,280	14,282,367	△ 9,443,087
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,032,000 617,280	4,032,000 617,284	0 △ 4
	施設整備等支出計(5)	4,649,280	4,649,284	△ 4
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,649,280	△ 4,649,284	4
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	1,600,000 1,600,000	1,614,956 1,614,956	△ 14,956 △ 14,956
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,614,956	△ 14,956
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動による支出 長期未払金支出	1,750,000 1,750,000 40,000 40,000	1,722,155 1,722,155 39,486 39,486	27,845 27,845 514 514
	その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,761,641	28,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 190,000	△ 146,685	△ 43,315
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,486,398	△ 9,486,398
	前期末支払資金残高(12)	27,300,177	27,300,177	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,300,177	36,786,575	△ 9,486,398