

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

法人名：社会福祉法人 杉和会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	532,367,000	533,842,737	△ 1,475,737	
施設介護料収入	283,189,000	281,456,544	1,732,456	
介護報酬収入	254,964,000	253,701,155	1,262,845	
利用者負担金収入(公費)	388,000	315,533	72,467	
利用者負担金収入(一般)	27,837,000	27,439,856	397,144	
居室介護料収入	140,363,000	142,898,104	△ 2,535,104	
(介護報酬収入)	123,837,000	127,242,986	△ 3,405,986	
介護報酬収入	120,837,000	124,561,184	△ 3,724,184	
介護予防報酬収入	3,000,000	2,681,802	318,198	
(利用者負担金収入)	16,526,000	15,655,118	870,882	
介護負担金収入(公費)	135,000	299,691	△ 164,691	
介護負担金収入(一般)	16,031,000	15,023,999	1,007,001	
介護予防負担金収入(一般)	360,000	331,428	28,572	
地域密着型介護料収入	170,000	0	170,000	
(利用者負担金収入)	170,000	0	170,000	
介護負担金収入(公費)	170,000	0	170,000	
利用者等利用料収入	107,008,000	108,468,089	△ 1,460,089	
施設サービス利用料収入	183,000	176,000	7,000	
食費収入(公費)	25,179,000	22,153,835	3,025,165	
食費収入(一般)	35,116,000	37,168,615	△ 2,052,615	
居住費収入(公費)	13,900,000	14,157,640	△ 257,640	
居住費収入(一般)	32,095,000	34,240,619	△ 2,145,619	
その他の利用料収入	535,000	571,380	△ 36,380	
その他の事業収入	1,637,000	1,020,000	617,000	
補助金事業収入	1,410,000	1,020,000	390,000	
受託事業収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	217,000	0	217,000	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	15,000	100,000	△ 85,000	
受取利息配当金収入	38,000	27,081	10,919	
その他の収入	10,650,000	9,433,501	1,216,499	
受入研修費収入	100,000	0	100,000	
利用者等外給食収入	2,050,000	1,918,110	131,890	
雑収入	8,500,000	7,515,391	984,609	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	543,070,000	543,403,319	△ 333,319	
支 出				
人件費支出	283,995,000	278,107,032	5,887,968	
職員給料支出	226,899,000	224,838,333	2,060,667	
職員賞与支出	22,126,000	20,270,166	1,855,834	
退職給付支出	4,270,000	2,939,409	1,330,591	
法定福利費支出	30,700,000	30,059,124	640,876	
事業費支出	84,846,000	77,953,614	6,892,386	
給食費支出	41,514,000	37,990,262	3,523,738	
介護用品費支出	6,150,000	6,061,169	88,831	
医薬品費支出	553,000	298,015	254,985	
保健衛生費支出	1,590,000	1,424,320	165,680	
医療費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	4,221,000	3,578,768	642,232	
水道光熱費支出	13,886,000	12,863,256	1,022,744	
燃料費支出	4,606,000	4,182,095	423,905	
消耗器具備品費支出	6,307,000	6,182,589	124,411	
賃借料支出	2,393,000	2,259,302	133,698	
車輛費支出	3,526,000	3,113,838	412,162	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	129,981,400	115,153,176	14,828,224	
福利厚生費支出	3,107,000	2,682,661	424,339	
旅費交通費支出	2,035,000	1,955,372	79,628	
研修研究費支出	3,059,000	2,878,117	180,883	
事務消耗品費支出	355,000	89,574	265,426	
印刷製本費支出	1,625,000	1,231,595	393,405	
水道光熱費支出	5,831,000	5,730,994	100,006	
燃料費支出	2,456,000	2,098,105	357,895	
修繕費支出	18,429,000	10,703,767	7,725,233	
通信運搬費支出	1,727,000	1,665,113	61,887	
会議費支出	85,000	18,185	66,815	
広報費支出	7,547,000	4,013,664	3,533,336	
業務委託費支出	50,743,000	51,664,543	△ 921,543	
保険料支出	3,300,000	3,204,868	95,132	
賃借料支出	2,313,000	1,915,475	397,525	
土地・建物賃借料支出	1,400	0	1,400	
租税公課支出	420,000	331,200	88,800	
保守料支出	14,493,000	13,741,562	751,438	
渉外費支出	4,630,000	4,202,739	427,261	
諸会費支出	1,131,000	851,064	279,936	

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

法人名：社会福祉法人 杉和会

拠点区分名：特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	6,694,000	6,174,578	519,422	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,167,000	2,715,810	451,190	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	501,989,400	473,929,632	28,059,768	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,080,600	69,473,687	△ 28,393,087	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	26,982,000	26,982,000	0	
施設整備等補助金収入	26,982,000	26,982,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	26,982,000	26,982,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	25,310,000	25,310,000	0	
固定資産取得支出	104,701,000	98,444,930	6,256,070	
建物取得支出	91,001,000	85,149,490	5,851,510	
車輛運搬具取得支出	5,100,000	5,033,272	66,728	
器具及び備品取得支出	8,600,000	8,262,168	337,832	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,261,700	2,261,700	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	132,272,700	126,016,630	6,256,070	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 105,290,700	△ 99,034,630	△ 6,256,070	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
大規模修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 75,710,100	△ 39,560,943	△ 36,149,157	
前期末支払資金残高(12)	174,327,418	174,327,418	0	
当期末支払資金残高(11+12)	98,617,318	134,766,475	△ 36,149,157	