

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 和合

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	386,695,000	390,312,828	△ 3,617,828	
施設介護料収入	250,400,000	252,233,394	△ 1,833,394	
介護報酬収入	226,000,000	227,168,265	△ 1,168,265	
利用者負担金収入(公費)	400,000	652,774	△ 252,774	
利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,412,355	△ 412,355	
居宅介護料収入	56,080,000	56,681,674	△ 601,674	
(介護報酬収入)	51,200,000	50,642,476	557,524	
介護報酬収入	51,200,000	50,642,476	557,524	
(利用者負担金収入)	4,880,000	6,039,198	△ 1,159,198	
介護負担金収入(公費)	80,000	185,875	△ 105,875	
介護負担金収入(一般)	4,800,000	5,853,323	△ 1,053,323	
地域密着型介護料収入	2,000,000	0	2,000,000	
(利用者負担金収入)	2,000,000	0	2,000,000	
介護負担金収入(一般)	2,000,000	0	2,000,000	
利用者等利用料収入	75,585,000	78,778,030	△ 3,193,030	
食費収入(公費)	15,400,000	15,451,856	△ 51,856	
食費収入(一般)	32,000,000	32,695,904	△ 695,904	
居住費収入(公費)	6,200,000	7,444,920	△ 1,244,920	
居住費収入(一般)	21,600,000	22,643,650	△ 1,043,650	
その他の利用料収入	385,000	541,700	△ 156,700	
その他の事業収入	2,630,000	2,619,730	10,270	
補助金事業収入	2,620,000	2,619,730	270	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
借入金利息補助金収入	1,249,000	1,550,000	△ 301,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,000	16,076	23,924	
その他の収入	3,800,000	3,127,270	672,730	
受入研修費収入	200,000	36,000	164,000	
利用者等外給食収入	1,200,000	399,550	800,450	
雑収入	2,400,000	2,691,720	△ 291,720	
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)	391,784,000	395,006,174	△ 3,222,174	
<b>支 出</b>				
人件費支出	202,940,000	202,616,417	323,583	
職員給料支出	159,000,000	159,329,557	△ 329,557	
職員賞与支出	17,000,000	16,212,736	787,264	
退職給付支出	2,640,000	3,017,718	△ 377,718	
法定福利費支出	24,300,000	24,056,406	243,594	
事業費支出	52,936,000	47,416,409	5,519,591	
給食費支出	22,600,000	22,163,044	436,956	
介護用品費支出	6,200,000	5,412,252	787,748	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,000,000	865,876	1,134,124	
被服費支出	100,000	3,250	96,750	
教養娯楽費支出	929,000	461,549	467,451	
水道光熱費支出	10,000,000	9,744,224	255,776	
燃料費支出	2,700,000	2,575,125	124,875	
消耗器具備品費支出	4,600,000	4,061,437	538,563	
保険料支出	500,000	21,480	478,520	
賃借料支出	2,200,000	1,845,543	354,457	
車輛費支出	607,000	262,629	344,371	
雑支出	500,000	0	500,000	
事務費支出	86,094,000	78,041,427	8,052,573	
福利厚生費支出	825,000	808,148	16,852	
職員被服費支出	50,000	12,885	37,115	
旅費交通費支出	1,009,000	567,220	441,780	
研修研究費支出	1,543,000	1,450,385	92,615	
事務消耗品費支出	4,955,000	4,667,681	287,319	
印刷製本費支出	310,000	297,842	12,158	
水道光熱費支出	2,856,000	2,591,844	264,156	
燃料費支出	641,000	684,528	△ 43,528	
修繕費支出	2,400,000	21,600	2,378,400	
通信運搬費支出	1,331,000	1,080,634	250,366	
会議費支出	142,000	81,000	61,000	
広報費支出	2,660,000	2,568,000	92,000	
業務委託費支出	42,000,000	41,185,005	814,995	
手数料支出	200,000	74,412	125,588	
保険料支出	2,000,000	932,856	1,067,144	
賃借料支出	1,900,000	838,776	1,061,224	
土地・建物賃借料支出	10,072,000	10,047,920	24,080	
租税公課支出	100,000	63,170	36,830	
保守料支出	6,800,000	6,675,708	124,292	
渉外費支出	1,200,000	588,435	611,565	
諸会費支出	600,000	347,264	252,736	
雑支出	2,500,000	2,456,114	43,886	
利用者負担軽減額	220,000	221,372	△ 1,372	

拠点区分 資金収支計算書  
(白)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 和合

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出		12,240,000	11,249,089	990,911	
その他の支出		1,280,000	470,106	809,894	
利用者等外給食費支出		1,080,000	470,106	609,894	
雑支出		200,000	0	200,000	
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)		355,710,000	340,014,820	15,695,180	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		36,074,000	54,991,354	△ 18,917,354	
<b>施設整備等による収支</b>					
収 入					
施設整備等補助金収入		500,000	500,000	0	
施設整備等補助金収入		500,000	500,000	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	
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)		500,000	500,000	0	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		19,126,000	19,126,000	0	
固定資産取得支出		3,220,000	3,302,000	△ 82,000	
器具及び備品取得支出		3,220,000	3,302,000	△ 82,000	
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		2,900,000	2,885,148	14,852	
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)		25,246,000	25,313,148	△ 67,148	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 24,746,000	△ 24,813,148	67,148	
<b>その他の活動による収支</b>					
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	268,850	△ 268,850	
退職給付引当資産取崩収入		0	268,850	△ 268,850	
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	268,850	△ 268,850	
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		0	0	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)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0	268,850	△ 268,850	
予備費支出(10)		1,206,000		1,206,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		10,122,000	30,447,056	△ 20,325,056	
前期末支払資金残高(12)		104,229,401	104,229,401	0	
当期末支払資金残高(11+12)		114,351,401	134,676,457	△ 20,325,056	