

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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・色

(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	540,282,000	531,199,726	9,082,274	
施設介護料収入	283,906,000	276,438,680	7,467,320	
介護報酬収入	254,634,000	247,720,214	6,913,786	
利用者負担金収入(公費)	976,000	646,321	329,679	
利用者負担金収入(一般)	28,296,000	28,072,145	223,855	
居宅介護料収入	146,059,000	141,968,053	4,090,947	
(介護報酬収入)	129,994,000	125,916,218	4,077,782	
介護報酬収入	127,172,000	124,121,378	3,050,622	
介護予防報酬収入	2,822,000	1,794,810	1,027,160	
(利用者負担金収入)	16,065,000	16,051,835	13,165	
介護負担金収入(公費)	332,000	126,797	205,203	
介護負担金収入(一般)	15,379,000	15,678,118	299,118	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,686	686	
介護予防負担金収入(一般)	344,000	236,234	107,766	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入	110,317,000	111,870,954	1,553,954	
施設サービス利用料収入	172,000	339,574	167,574	
食費収入(公費)	22,752,000	19,272,748	3,479,252	
食費収入(一般)	37,751,000	40,391,732	2,640,732	
居住費収入(公費)	14,388,000	13,509,190	878,810	
居住費収入(一般)	34,675,000	37,755,420	3,080,420	
その他の利用料収入	579,000	602,290	23,290	
その他の事業収入	0	922,039	922,039	
補助金事業収入	0	904,039	904,039	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	18,000	18,000	
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	0	4,907,420	4,907,420	
受取利息配当金収入	11,000	16,741	5,741	
その他の収入	9,694,000	8,772,034	921,966	
受人研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,124,000	2,120,600	3,400	
雑収入	7,573,000	6,651,434	921,566	
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)	549,987,000	544,895,921	5,091,079	
支出				
人件費支出	295,550,000	291,528,505	4,021,495	
職員給料支出	233,300,000	232,634,970	665,030	
職員賞与支出	22,550,000	22,311,271	238,729	
退職給付支出	3,700,000	2,921,140	778,860	
法定福利費支出	36,000,000	33,631,124	2,368,876	
事業費支出	84,410,000	79,465,305	4,944,695	
給食費支出	41,100,000	37,598,444	3,501,556	
介護用品費支出	6,300,000	5,934,536	365,464	
医薬品費支出	500,000	159,711	340,289	
保健衛生費支出	1,350,000	969,892	380,108	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	4,700,000	4,485,647	214,353	
水道光熱費支出	13,200,000	13,313,943	113,943	
燃料費支出	4,250,000	3,918,131	331,869	
消耗器具備品費支出	6,610,000	6,641,103	31,103	
賃借料支出	3,300,000	3,607,847	307,847	
車輛費支出	3,100,000	2,836,051	263,949	
事務費支出	117,660,000	114,038,467	3,621,533	
福利厚生費支出	3,700,000	3,531,995	168,005	
旅費交通費支出	2,550,000	2,040,630	509,370	
研修研究費支出	3,700,000	3,666,252	33,748	
事務消耗品費支出	310,000	186,966	123,034	
印刷製本費支出	2,100,000	1,900,011	199,986	
水道光熱費支出	6,000,000	5,745,447	254,553	
燃料費支出	2,400,000	2,360,989	39,011	
修繕費支出	8,750,000	8,420,089	329,911	
通信運搬費支出	1,350,000	1,623,747	273,747	
会議費支出	70,000	24,605	45,395	
広報費支出	3,000,000	556,128	2,443,872	
業務委託費支出	51,800,000	52,793,987	993,987	
保険料支出	3,350,000	3,209,458	140,542	
賃借料支出	2,100,000	1,358,628	741,372	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	300,000	291,600	8,400	
保守料支出	14,220,000	14,678,013	458,013	
渉外費支出	4,000,000	3,479,549	520,451	
諸会費支出	1,050,000	911,080	138,920	
雑支出	6,710,000	7,259,290	549,290	
利用者負担軽減額	50,000	40,254	9,746	
支払利息支出	2,290,000	2,265,040	24,960	
その他の支出	3,200,000	3,122,258	77,742	
雑支出	3,200,000	3,122,258	77,742	
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)	503,160,000	490,459,829	12,700,171	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,827,000	54,436,092	7,609,092	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	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	48,880	29,999	18,881	
車輛運搬具売却収入	48,880	29,999	18,881	
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)	2,298,880	2,279,999	18,881	
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	20,616,405	21,332,356	715,951	
建物取得支出	12,043,404	12,042,540	864	
車輛運搬具取得支出	4,057,521	4,038,640	18,881	
器具及び備品取得支出	4,515,480	5,251,176	735,696	
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	2,310,000	2,214,332	95,668	
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)	48,236,405	48,856,688	620,283	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-45,937,525	-46,576,689	639,164	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還高附金収入	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	1,600,000	1,600,000	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)	1,600,000	1,600,000	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	1,202,108	△	1,202,108
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	11,202,108	△	1,202,108
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	9,602,108	△	1,202,108
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	1,742,705	△	5,767,820
前期末支払資金残高(12)	98,617,318	131,766,475	△	36,149,157
当期末支払資金残高(11+12)	91,106,793	133,023,770	△	41,916,977