

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・整・邑 和合

(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	400,222,000	396,133,362	4,088,638	
施設介護料収入	259,172,000	256,162,666	2,709,334	
介護報酬収入	231,567,000	229,268,959	2,298,041	
利用者負担金収入(公費)	1,185,000	1,200,035	15,035	
利用者負担金収入(一般)	26,420,000	25,993,672	426,328	
居宅介護料収入	59,346,000	56,196,511	3,149,489	
(介護報酬収入)	51,360,000	48,115,071	3,244,926	
介護報酬収入	51,360,000	48,115,071	3,244,926	
(利用者負担金収入)	7,985,000	8,081,437	95,437	
介護負担金収入(公費)	1,307,000	1,198,703	108,297	
介護負担金収入(一般)	6,679,000	6,882,734	203,734	
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(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	81,596,000	83,034,360	1,438,360	
食費収入(公費)	15,808,000	14,822,161	985,836	
食費収入(一般)	33,214,000	33,824,476	610,476	
居住費収入(公費)	9,114,000	9,153,700	39,700	
居住費収入(一般)	22,880,000	21,757,310	1,122,690	
その他の利用料収入	550,000	476,710	73,290	
その他の事業収入	108,000	439,825	331,825	
補助金事業収入	108,000	385,825	277,825	
その他の事業収入	0	54,000	54,000	
借入金利息補助金収入	1,160,000	1,162,500	2,500	
経常経費寄附金収入	0	250,000	250,000	
受取利息配当金収入	45,000	861	41,139	
その他の収入	2,624,000	2,433,972	190,028	
受人研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	408,000	259,200	148,800	
雑収入	2,216,000	2,174,772	41,228	
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)	404,051,000	399,980,695	4,070,305	
支出				
人件費支出	210,100,000	207,586,936	2,513,064	
職員給料支出	164,100,000	164,083,568	16,432	
職員賞与支出	18,200,000	17,589,536	610,464	
退職給付支出	2,600,000	872,383	1,727,617	
法定福利費支出	25,200,000	25,041,449	158,551	
事業費支出	50,110,000	48,848,633	1,261,367	
給食費支出	22,700,000	22,086,116	613,884	
介護用品費支出	6,100,000	5,960,143	139,857	
保健衛生費支出	1,000,000	620,122	379,878	
被服費支出	100,000	65,016	34,984	
教養娯楽費支出	750,000	736,248	13,752	
水道光熱費支出	9,600,000	9,426,452	173,548	
燃料費支出	2,700,000	2,663,242	36,758	
消耗器具備品費支出	5,050,000	4,928,861	121,136	
保険料支出	60,000	10,440	49,560	
賃借料支出	1,900,000	1,815,228	84,772	
車両費支出	450,000	536,462	86,462	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	79,910,000	77,232,895	2,707,105	
福利厚生費支出	1,000,000	975,602	24,398	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,100,000	1,125,470	25,470	
研修研究費支出	1,600,000	1,348,345	251,655	
事務消耗品費支出	4,000,000	4,023,365	23,365	
印刷製本費支出	100,000	386,148	286,148	
水道光熱費支出	2,650,000	2,507,127	142,873	
燃料費支出	750,000	707,951	42,049	
修繕費支出	900,000	528,141	371,859	
通信運搬費支出	1,150,000	1,079,019	70,981	
会議費支出	120,000	73,260	46,740	
広報費支出	200,000	54,000	146,000	
業務委託費支出	42,000,000	41,520,495	479,505	
手数料支出	100,000	57,672	42,328	
保険料支出	2,000,000	1,101,696	898,304	
賃借料支出	1,260,000	1,289,018	29,018	
土地・建物賃借料支出	10,150,000	10,084,110	65,890	
租税公課支出	60,000	48,900	11,100	
保守料支出	6,400,000	6,388,591	11,409	
渉外費支出	780,000	728,570	51,430	
諸会費支出	420,000	338,400	81,600	
雑支出	2,900,000	2,867,015	32,985	
利用者負担軽減額	177,000	166,003	10,997	
支払利息支出	11,890,000	11,867,858	22,142	
その他の支出	388,000	290,209	97,791	
利用者等外給食費支出	388,000	290,209	97,791	
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)	352,905,000	345,992,534	6,912,466	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,146,000	53,988,161	2,842,161	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,827,000	3,240,000	413,000	
施設整備等補助金収入	2,827,000	3,240,000	413,000	
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)	2,827,000	3,240,000	413,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,284,000	37,284,000	0	
固定資産取得支出	3,500,000	3,387,227	112,773	
建物取得支出	1,000,000	913,680	86,320	
車輦運搬具取得支出	2,500,000	2,473,547	26,453	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,920,000	2,885,148	34,852	
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)	43,704,000	43,556,375	147,625	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	40,877,000	40,316,375	560,625	
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	

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 和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,000,000	2,202,108	△	1,202,108
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,202,108	△	1,202,108
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	1,675,157	△	1,675,157
退職給付引当資産支出	0	1,675,157	△	1,675,157
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	1,675,157	△	1,675,157
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,000,000	526,951	△	473,049
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,269,000	14,198,737	△	2,929,737
前期末支払資金残高(12)	114,351,401	131,676,457	△	20,325,056
当期末支払資金残高(11+12)	125,620,401	148,875,194	△	23,254,793