

法人名	社会福祉法人 愛寿会
サービス区分	特別養護老人ホーム 愛寿園

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	199,710,000	199,320,345	389,655		
	施設介護料収入	162,680,000	161,820,020	859,980		
	利用者等利用料収入	37,000,000	37,460,905	△460,905		
	その他の事業収入	30,000	39,420	△9,420		
	経常経費寄附金収入	0	40,695	△40,695		
	受取利息配当金収入	0	3,198	△3,198		
	その他の収入	2,760,000	2,660,632	99,368		
	雑収入	2,760,000	2,660,632	99,368		
	事業活動収入計(1)	202,470,000	202,024,870	445,130		
	支出	人件費支出	126,850,000	128,072,165	△1,222,165	
		職員給料支出	77,500,000	77,707,136	△207,136	
		職員賞与支出	17,850,000	17,849,783	217	
		非常勤職員給与支出	12,570,000	12,578,630	△8,630	
		派遣職員費支出	2,190,000	2,490,262	△300,262	
		退職給付支出	2,260,000	2,259,432	568	
		法定福利費支出	14,480,000	15,186,922	△706,922	
		事業費支出	37,270,000	39,157,720	△1,887,720	
		給食費支出	15,880,000	17,950,178	△2,070,178	
		介護用品費支出	3,120,000	3,095,412	24,588	
		医薬品費支出	200,000	187,550	12,450	
		保健衛生費支出	2,450,000	2,411,523	38,477	
		被服費支出	1,660,000	1,651,386	8,614	
		教養娯楽費支出	520,000	468,693	51,307	
		日用品費支出	180,000	172,530	7,470	
		水道光熱費支出	8,980,000	8,707,816	272,184	
		消耗器具備品費支出	1,750,000	1,734,574	15,426	
保険料支出		360,000	620,940	△260,940		
賃借料支出		2,120,000	2,106,964	13,036		
車輛費支出		30,000	28,684	1,316		
雑支出		20,000	21,470	△1,470		
事務費支出		30,390,000	29,860,624	529,376		
福利厚生費支出		1,580,000	1,480,005	99,995		
旅費交通費支出		510,000	576,298	△66,298		
研修研究費支出		100,000	97,200	2,800		
事務消耗品費支出		960,000	998,130	△38,130		
印刷製本費支出		60,000	61,560	△1,560		
修繕費支出		2,620,000	2,387,631	232,369		
通信運搬費支出		490,000	464,979	25,021		
会議費支出		20,000	15,970	4,030		
広報費支出		690,000	569,916	120,084		
業務委託費支出		19,660,000	19,587,956	72,044		
手数料支出		50,000	404,832	△354,832		
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0		
保守料支出	1,970,000	1,496,643	473,357			
渉外費支出	120,000	120,960	△960			
諸会費支出	370,000	343,500	26,500			
雑支出	590,000	655,044	△65,044			
事業活動支出計(2)	194,510,000	197,090,509	△2,580,509			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,960,000	4,934,361	3,025,639			
施設	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

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	
整備等による収支	支 固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	出 建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,000,000	1,042,446	△42,446		
	入 退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,042,446	△42,446		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,042,446	△42,446	
	支 積立資産支出	0	11,334,300	△11,334,300		
	出 退職給付引当資産支出	0	1,334,300	△1,334,300		
		その他の積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	11,334,300	△11,334,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△10,291,854	11,291,854	
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,960,000	△5,357,493	13,317,493		
	前期末支払資金残高(12)	66,147,000	66,147,281	△281		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,107,000	60,789,788	13,317,212		