第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	養護老人ホーム たちばな荘
拠点区分	養護たちばな荘会計

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	151 介護保険事業収入	104,680,000	107,349,423	△2,669,423	
		02 居宅介護料収入	65,025,000	67,122,317	△2,097,317	
		01 (介護報酬収入)	58,655,000	60,407,613	△1,752,613	
		01 介護報酬収入	54,610,000	56,291,760	△1,681,760	
		02 介護予防報酬収入	4,045,000	4,115,853	△70,853	
		02 (利用者負担金収入)	6,370,000	6,714,704	△344,704	
		02 介護負担金収入(一般)	5,910,000	6,262,281	△352,281	
		04 介護予防負担金収入(一般)	460,000	452,423	7,577	
		05 利用者等利用料収入	780,000	926,150	△146,150	
		05 食費収入(一般)	720,000	841,050	△121,050	
		01 食費収入(一般)	90,000	137,550	△47,550	
		02 食費収入(一般)(内部取引消去対象)	630,000	703,500	△73,500	
		10 その他の利用料収入	60,000	85,100	△25,100	
		06 その他の事業収入	38,875,000	39,300,956	△425,956	
		03 受託事業収入	35,000	42,500	△7,500	
		05 受託事業収入(内部取引消去対象)	38,840,000	39,258,456	△418,456	
		152 老人福祉事業収入	90,780,000	91,091,523	△311,523	
		01 措置事業収入	90,780,000	91,091,523	△311,523	
		01 事務費収入	61,480,000	61,481,925	△1,925	
		02 事業費収入	29,300,000	29,609,598	△309,598	
		162 経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△50,000	
		163 受取利息配当金収入	111,000	203,425	△92,425	
		164 その他の収入	80,000	92,903	△12,903	
		03 雑収入	80,000	92,903	△12,903	
		事業活動収入計(1)	195,851,000	198,987,274	△3,136,274	
	支出	111 人件費支出	82,584,000	82,626,763	△42,763	
		02 職員給料支出	53,840,000	53,829,278	10,722	
		03 職員賞与支出	16,220,000	16,324,903	△104,903	
		04 非常勤職員給与支出	1,680,000	1,599,858	80,142	
		06 退職給付支出	244,000	243,150	850	
		01 退職金支出	109,000	109,050	△50	
		02 退職共済掛け金支出	135,000	134,100	900	
		07 法定福利費支出	10,600,000	10,629,574	△29,574	
		112 事業費支出	26,083,000	25,686,799	396,201	
		01 給食費支出	14,400,000	14,443,392	△43,392	
		01 給食費支出	13,670,000	13,739,892	△69,892	
		02 給食費支出(内部取引消去対象)	730,000	703,500	26,500	
		02 介護用品費支出	60,000	58,266	1,734	
		03 医薬品費支出	70,000	58,101	11,899	
		05 保健衛生費支出	1,600,000	1,590,365	9,635	
		07 被服費支出	8,000	3,780	4,220	
		08 教養娯楽費支出	620,000	607,002	12,998	
		09 日用品費支出	390,000	351,901	38,099	
		11 本人支給金支出	830,000	733,600	96,400	
		12 水道光熱費支出	5,900,000	5,814,634	85,366	
		13 燃料費支出	5,000		5,000	
		14 消耗器具備品費支出	990,000	847,049	142,951	
		15 保険料支出	170,000	168,270	1,730	
		20 車輌費支出	1,040,000	1,010,439	29,561	
		113 事務費支出	62,761,000	63,067,779	△306,779	
		01 福利厚生費支出	675,000	671,320	3,680	

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
		02 職員被服費支出	120,000	94,021	25,979	
		03 旅費交通費支出	50,000		50,000	
		04 研修研究費支出	1,000,000	884,317	115,683	
		05 事務消耗品費支出	91,000	97,363	△6,363	
		06 印刷製本費支出	511,000	486,752	24,248	
		07 水道光熱費支出	210,000	194,380	15,620	
		09 修繕費支出	370,000	433,524	△63,524	
		10 通信運搬費支出	431,000	500,482	△69,482	
		12 広報費支出	10,000	3,500	6,500	
		13 業務委託費支出	55,970,000	56,395,800	△425,800	
		01 給食業務委託費	14,050,000	14,048,640	1,360	
		03 寝具業務委託費	320,000	283,964	36,036	
		05 診療業務委託費	2,400,000	2,400,000		
		06 受託居宅ｻｰﾋﾞｽ委託費(内部取引消去対象)	38,840,000	39,258,456	△418,456	
		07 受託居宅ｻｰﾋﾞｽ委託費	360,000	404,740	△44,740	
		14 手数料支出	85,000	71,365	13,635	
		15 保険料支出	330,000	336,946	△6,946	
		16 賃借料支出	310,000	285,480	24,520	
		18 租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
		19 保守料支出	1,920,000	1,988,760	△68,760	
		20 渉外費支出	125,000	98,665	26,335	
		21 諸会費支出	160,000	159,000	1,000	
		22 雑支出	388,000	364,104	23,896	
		118 支払利息支出	2,371,000	2,364,946	6,054	
		119 その他の支出	330,000	333,753	△3,753	
		01 利用者等外給食費支出	330,000	333,753	△3,753	
		事業活動支出計(2)	174,129,000	174,080,040	48,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,722,000	24,907,234	△3,185,234	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	1,620,000	1,620,000		
		01 施設整備等補助金収入	1,620,000	1,620,000		
		施設整備等収入計(4)	1,620,000	1,620,000		
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	14,148,000	14,148,000		
		122 固定資産取得支出	3,570,000	3,562,920	7,080	
		04 器具及び備品取得支出	330,000	322,920	7,080	
		05 その他の固定資産取得支出	3,240,000	3,240,000		
		施設整備等支出計(5)	17,718,000	17,710,920	7,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,098,000	△16,090,920	△7,080	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	109,000	109,050	△50	
		01 退職給付引当資産取崩収入	109,000	109,050	△50	
		182 サービス区分間繰入金収入	15,602,000	17,292,026	△1,690,026	
		その他の活動収入計(7)	15,711,000	17,401,076	△1,690,076	
	支出	129 積立資産支出	626,000	100,581,100	△99,955,100	
		01 退職給付引当資産支出	626,000	581,100	44,900	
		03 その他の積立資産支出		100,000,000	△100,000,000	
		135 拠点区分間繰入金支出	3,706,000	3,699,085	6,915	
		136 サービス区分間繰入金支出	15,602,000	17,292,026	△1,690,026	
		137 その他の活動による支出	1,225,000	1,224,374	626	
		01 その他の活動による支出	1,225,000	1,224,374	626	
		その他の活動支出計(8)	21,159,000	122,796,585	△101,637,585	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,448,000	△105,395,509	99,947,509	
予備費支出(10)			2,855,000		2,855,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,679,000	△96,579,195	93,900,195	

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
前期末支払資金残高(12)		149,584,547	149,584,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,905,547	53,005,352	93,900,195	