

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム つつじが丘
拠点区分	特養つつじが丘

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	151 介護保険事業収入	233,231,000	234,682,288	△1,451,288	
	01 施設介護料収入	143,150,000	144,487,194	△1,337,194	
	01 介護報酬収入	128,690,000	129,918,951	△1,228,951	
	02 利用者負担金収入(公費)	990,000	943,482	46,518	
	03 利用者負担金収入(一般)	13,470,000	13,624,761	△154,761	
	02 居宅介護料収入	40,111,000	40,199,334	△88,334	
	01 (介護報酬収入)	36,060,000	36,149,860	△89,860	
	01 介護報酬収入	30,810,000	30,883,644	△73,644	
	02 介護予防報酬収入	5,250,000	5,266,216	△16,216	
	02 (利用者負担金収入)	4,051,000	4,049,474	1,526	
	01 介護負担金収入(公費)	431,000	436,169	△5,169	
	02 介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,995,347	4,653	
	04 介護予防負担金収入(一般)	620,000	617,958	2,042	
	04 居宅介護支援介護料収入	9,090,000	9,098,350	△8,350	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,590,000	8,598,760	△8,760	
	02 介護予防支援介護料収入	500,000	499,590	410	
	05 利用者等利用料収入	40,600,000	40,647,930	△47,930	
	01 施設サービス利用料収入	360,000	354,180	5,820	
	04 食費収入(公費)	360,000	330,751	29,249	
	05 食費収入(一般)	11,170,000	11,404,849	△234,849	
	01 食費収入(一般)	11,170,000	11,404,849	△234,849	
	06 食費収入(特定入所者介護サービス費)	15,330,000	15,233,720	96,280	
	08 居住費収入(一般)	7,120,000	7,027,820	92,180	
	09 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	6,110,000	6,133,810	△23,810	
	10 その他の利用料収入	150,000	162,800	△12,800	
	06 その他の事業収入	280,000	249,480	30,520	
	03 受託事業収入	280,000	249,480	30,520	
	162 経常経費寄附金収入	298,000	297,840	160	
	163 受取利息配当金収入	35,797,000	35,785,500	11,500	
	164 その他の収入	2,047,000	2,044,413	2,587	
	01 受入研修費収入	47,000	47,000		
	02 利用者等外給食費収入	1,310,000	1,309,200	800	
03 雑収入	690,000	688,213	1,787		
事業活動収入計(1)		271,373,000	272,810,041	△1,437,041	
支	111 人件費支出	169,601,750	168,807,159	794,591	
	02 職員給料支出	85,420,000	85,033,548	386,452	
	03 職員賞与支出	26,540,000	26,528,000	12,000	
	04 非常勤職員給与支出	36,720,000	36,412,154	307,846	
	06 退職給付支出	881,750	871,650	10,100	
	01 退職金支出	111,750	111,750		
	02 退職共済掛け金支出	770,000	759,900	10,100	
	07 法定福利費支出	20,040,000	19,961,807	78,193	
	112 事業費支出	36,680,000	35,335,044	1,344,956	
	01 給食費支出	17,840,000	17,627,266	212,734	
	01 給食費支出	17,840,000	17,627,266	212,734	
	02 介護用品費支出	2,180,000	1,987,650	192,350	
	03 医薬品費支出	350,000	340,545	9,455	
	05 保健衛生費支出	980,000	896,521	83,479	
07 被服費支出	1,680,000	1,652,281	27,719		
08 教養娯楽費支出	350,000	283,420	66,580		
09 日用品費支出	450,000	430,770	19,230		

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
	12 水道光熱費支出	9,170,000	8,843,782	326,218	
	13 燃料費支出	800,000	703,000	97,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,460,000	1,305,499	154,501	
	20 車両費支出	1,420,000	1,264,310	155,690	
	113 事務費支出	16,917,000	16,083,487	833,513	
	01 福利厚生費支出	1,370,000	1,291,461	78,539	
	02 職員被服費支出	380,000	379,754	246	
	03 旅費交通費支出	110,000	60,540	49,460	
	04 研修研究費支出	1,720,000	1,617,260	102,740	
	05 事務消耗品費支出	370,000	348,454	21,546	
	09 修繕費支出	2,077,000	2,044,085	32,915	
	10 通信運搬費支出	560,000	434,769	125,231	
	12 広報費支出	400,000	379,032	20,968	
	13 業務委託費支出	4,100,000	4,031,644	68,356	
	02 宿直業務委託費	2,160,000	2,126,644	33,356	
	05 診療業務委託費	1,940,000	1,905,000	35,000	
	14 手数料支出	602,000	543,101	58,899	
	15 保険料支出	395,000	371,490	23,510	
	16 賃借料支出	930,000	926,704	3,296	
	17 土地・建物賃借料支出	228,000	227,500	500	
	18 租税公課支出	355,000	326,200	28,800	
	19 保守料支出	1,600,000	1,541,042	58,958	
	20 渉外費支出	360,000	329,358	30,642	
	21 諸会費支出	330,000	289,400	40,600	
	22 雑支出	1,030,000	941,693	88,307	
	119 その他の支出	1,310,000	1,309,200	800	
	01 利用者等外給食費支出	1,310,000	1,309,200	800	
	事業活動支出計(2)	224,508,750	221,534,890	2,973,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,864,250	51,275,151	△4,410,901	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	122 固定資産取得支出	2,490,000	2,484,000	6,000
		04 器具及び備品取得支出	2,490,000	2,484,000	6,000
		施設整備等支出計(5)	2,490,000	2,484,000	6,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,490,000	△2,484,000	△6,000	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	111,750	111,750	
		01 退職給付引当資産取崩収入	111,750	111,750	
		その他の活動収入計(7)	111,750	111,750	
	支出	129 積立資産支出	2,335,250	2,335,250	
		01 退職給付引当資産支出	335,250	335,250	
		03 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		135 拠点区分間繰入金支出	3,990,000	3,982,785	7,215
		その他の活動支出計(8)	6,325,250	6,318,035	7,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,213,500	△6,206,285	△7,215
		予備費支出(10)	526,000		526,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,634,750	42,584,866	△4,950,116	

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)	179,520,192	179,520,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,154,942	222,105,058	△4,950,116	