

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

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	395,905,000	395,855,671	49,329	
	01 施設介護料収入	170,450,000	170,661,642	△211,642	
	01 介護報酬収入	152,900,000	153,236,250	△336,250	
	02 利用者負担金収入(公費)	2,300,000	2,387,576	△87,576	
	03 利用者負担金収入(一般)	15,250,000	15,037,816	212,184	
	02 居宅介護料収入	80,019,000	80,203,894	△184,894	
	01 (介護報酬収入)	69,964,000	70,260,402	△296,402	
	01 介護報酬収入	48,901,000	49,157,004	△256,004	
	02 介護予防報酬収入	21,063,000	21,103,398	△40,398	
	02 (利用者負担金収入)	10,055,000	9,943,492	111,508	
	01 介護負担金収入(公費)	1,138,000	1,002,427	135,573	
	02 介護負担金収入(一般)	6,077,000	6,285,523	△208,523	
	03 介護予防負担金収入(公費)	443,000	425,991	17,009	
	04 介護予防負担金収入(一般)	2,397,000	2,229,551	167,449	
	03 地域密着型介護料収入	59,742,000	59,214,340	527,660	
	01 (介護報酬収入)	53,558,000	53,101,857	456,143	
	01 介護報酬収入	51,058,000	50,589,966	468,034	
	02 介護予防報酬収入	2,500,000	2,511,891	△11,891	
	02 (利用者負担金収入)	6,184,000	6,112,483	71,517	
	01 介護負担金収入(公費)	528,000	520,586	7,414	
	02 介護負担金収入(一般)	5,376,000	5,312,798	63,202	
	04 介護予防負担金収入(一般)	280,000	279,099	901	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,903,161	△103,161	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,763,240	△63,240	
	02 介護予防支援介護料収入	2,100,000	2,139,921	△39,921	
	05 利用者等利用料収入	77,743,000	77,600,934	142,066	
	04 食費収入(公費)	144,000	149,700	△5,700	
	05 食費収入(一般)	16,377,000	16,463,208	△86,208	
	01 食費収入(一般)	16,377,000	16,463,208	△86,208	
	06 食費収入(特定入所者介護サービス費)	18,119,000	17,986,790	132,210	
	07 居住費収入(公費)		29,550	△29,550	
	08 居住費収入(一般)	22,089,000	21,855,736	233,264	
	09 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	20,398,000	20,443,750	△45,750	
	10 その他の利用料収入	616,000	672,200	△56,200	
	06 その他の事業収入	1,151,000	1,271,700	△120,700	
	03 受託事業収入	1,151,000	1,271,700	△120,700	
	156 障害福祉サービス等事業収入	652,000	671,210	△19,210	
	01 自立支援給付費収入	471,000	484,240	△13,240	
	01 介護給付費収入	471,000	484,240	△13,240	
	03 利用者負担金収入	181,000	186,970	△5,970	
162 経常経費寄附金収入	1,340,000	1,336,800	3,200		
163 受取利息配当金収入	2,330,000	2,320,288	9,712		
164 その他の収入	771,000	771,435	△435		
01 受入研修費収入	30,000	30,000			
02 利用者等外給食費収入	342,000	333,000	9,000		
03 雑収入	399,000	408,435	△9,435		
事業活動収入計(1)	400,998,000	400,955,404	42,596		
支	111 人件費支出	251,949,000	251,416,404	532,596	
	02 職員給料支出	164,350,000	163,917,760	432,240	
	03 職員賞与支出	46,184,000	46,180,504	3,496	
	04 非常勤職員給与支出	7,741,000	7,807,688	△66,688	

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
06 退職給付支出	1,298,000	1,162,200	135,800	
01 退職金支出	131,000		131,000	
02 退職共済掛け金支出	1,167,000	1,162,200	4,800	
07 法定福利費支出	32,376,000	32,348,252	27,748	
112 事業費支出	50,620,000	49,413,134	1,206,866	
01 給食費支出	24,095,000	23,967,997	127,003	
01 給食費支出	24,095,000	23,967,997	127,003	
02 介護用品費支出	3,423,000	3,165,525	257,475	
03 医薬品費支出	390,000	367,416	22,584	
05 保健衛生費支出	2,469,000	2,542,777	△73,777	
07 被服費支出	67,000	64,627	2,373	
08 教養娯楽費支出	485,000	386,018	98,982	
09 日用品費支出	499,000	473,848	25,152	
12 水道光熱費支出	13,474,000	13,120,958	353,042	
13 燃料費支出	23,000	9,639	13,361	
14 消耗器具備品費支出	2,690,000	2,511,235	178,765	
15 保険料支出	283,000	279,700	3,300	
20 車輛費支出	2,717,000	2,518,394	198,606	
22 雑支出	5,000	5,000		
113 事務費支出	40,767,000	40,264,289	502,711	
01 福利厚生費支出	1,993,000	1,957,461	35,539	
02 職員被服費支出	78,000	77,339	661	
03 旅費交通費支出	41,000	38,740	2,260	
04 研修研究費支出	1,401,000	1,321,338	79,662	
05 事務消耗品費支出	385,000	294,971	90,029	
06 印刷製本費支出	518,000	386,548	131,452	
09 修繕費支出	3,817,000	3,669,186	147,814	
10 通信運搬費支出	772,000	780,567	△8,567	
12 広報費支出	48,000	47,834	166	
13 業務委託費支出	24,655,000	24,657,920	△2,920	
01 給食業務委託費	20,736,000	20,736,000		
03 寝具業務委託費	1,897,000	1,900,160	△3,160	
04 医療連携業務委託費	2,022,000	2,021,760	240	
14 手数料支出	213,000	172,534	40,466	
15 保険料支出	314,000	311,730	2,270	
16 賃借料支出	449,000	446,256	2,744	
17 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
18 租税公課支出	276,000	271,200	4,800	
19 保守料支出	2,987,000	3,063,480	△76,480	
20 渉外費支出	676,000	648,316	27,684	
21 諸会費支出	293,000	293,000		
22 雑支出	51,000	25,869	25,131	
117 利用者負担軽減額	2,100,000	2,246,595	△146,595	
118 支払利息支出	5,987,000	6,117,615	△130,615	
119 その他の支出	921,000	909,222	11,778	
01 利用者等外給食費支出	921,000	909,222	11,778	
事業活動支出計(2)	352,344,000	350,367,259	1,976,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,654,000	50,588,145	△1,934,145	
施設整備等に よる				
収入				
166 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		
01 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		
168 設備資金借入金収入		1,000,000	△1,000,000	デイ清風当座貸越
169 固定資産売却収入	200,000	200,000		
01 車輛運搬具売却収入	200,000	200,000		
施設整備等収入計(4)	1,300,000	2,300,000	△1,000,000	
支出				
121 設備資金借入金元金償還支出	31,783,000	31,782,000	1,000	
122 固定資産取得支出	4,630,000	4,809,800	△179,800	

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
収支	03 車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,800,000		
	04 器具及び備品取得支出	830,000	1,009,800	△179,800	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,283,040	960	
	施設整備等支出計(5)	37,697,000	37,874,840	△177,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,397,000	△35,574,840	△822,160	
その他の収入	175 積立資産取崩収入	131,000		131,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	131,000		131,000	
	182 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,131,000	1,000,000	131,000	
活動による収支	129 積立資産支出	103,431,000	103,385,700	45,300	
	01 退職給付引当資産支出	1,431,000	1,385,700	45,300	
	03 その他の積立資産支出	102,000,000	102,000,000		
	135 拠点区分間繰入金支出	4,842,000	4,833,887	8,113	
	136 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	109,273,000	109,219,587	53,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,142,000	△108,219,587	77,587	
予備費支出(10)		9,115,000		9,115,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△105,000,000	△93,206,282	△11,793,718	
前期末支払資金残高(12)		503,456,074	503,456,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)		398,456,074	410,249,792	△11,793,718	