

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム つばきの里
拠点区分	特養つばきの里

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	195,947,000	195,371,812	575,188	
	01 施設介護料収入	99,335,000	99,262,650	72,350	
	01 介護報酬収入	89,300,000	89,237,010	62,990	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,125,000	1,097,666	27,334	
	03 利用者負担金収入(一般)	8,910,000	8,927,974	△17,974	
	02 居宅介護料収入	56,413,000	56,024,012	388,988	
	01 (介護報酬収入)	50,670,000	50,362,276	307,724	
	01 介護報酬収入	47,100,000	46,800,085	299,915	
	02 介護予防報酬収入	3,570,000	3,562,191	7,809	
	02 (利用者負担金収入)	5,743,000	5,661,736	81,264	
	01 介護負担金収入(公費)	885,000	860,128	24,872	
	02 介護負担金収入(一般)	4,460,000	4,405,809	54,191	
	03 介護予防負担金収入(公費)	30,000	29,210	790	
	04 介護予防負担金収入(一般)	368,000	366,589	1,411	
	04 居宅介護支援介護料収入	9,490,000	9,293,330	196,670	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,800,000	8,636,600	163,400	
	02 介護予防支援介護料収入	690,000	656,730	33,270	
	05 利用者等利用料収入	30,422,000	30,530,020	△108,020	
	02 居宅介護サービス利用料収入	405,000	422,010	△17,010	
	04 食費収入(公費)	20,000	17,700	2,300	
	05 食費収入(一般)	8,900,000	8,917,300	△17,300	
	01 食費収入(一般)	8,900,000	8,917,300	△17,300	
	06 食費収入(特定入所者介護サービス費)	10,450,000	10,405,820	44,180	
	08 居住費収入(一般)	6,080,000	6,133,720	△53,720	
	09 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	4,300,000	4,369,770	△69,770	
	10 その他の利用料収入	267,000	263,700	3,300	
	06 その他の事業収入	287,000	261,800	25,200	
	03 受託事業収入	287,000	261,800	25,200	
	162 経常経費寄附金収入	350,000	349,000	1,000	
	163 受取利息配当金収入	401,000	407,612	△6,612	
	164 その他の収入	1,336,000	1,323,270	12,730	
	02 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,284,270	15,730	
	03 雑収入	36,000	39,000	△3,000	
事業活動収入計(1)		198,034,000	197,451,694	582,306	
支	111 人件費支出	149,855,700	150,076,267	△220,567	
	02 職員給料支出	75,250,000	75,173,547	76,453	
	03 職員賞与支出	23,775,000	23,757,348	17,652	
	04 非常勤職員給与支出	30,680,000	30,946,494	△266,494	
	06 退職給付支出	739,700	737,550	2,150	
	01 退職金支出	23,000	22,350	650	
	02 退職共済掛け金支出	716,700	715,200	1,500	
	07 法定福利費支出	19,411,000	19,461,328	△50,328	
	112 事業費支出	28,670,000	28,056,153	613,847	
	01 給食費支出	12,700,000	12,299,421	400,579	
	01 給食費支出	12,700,000	12,299,421	400,579	
	02 介護用品費支出	2,535,000	2,553,563	△18,563	
	03 医薬品費支出	170,000	170,479	△479	
	05 保健衛生費支出	1,080,000	1,094,106	△14,106	
	07 被服費支出	700,000	693,885	6,115	
08 教養娯楽費支出	1,100,000	1,045,088	54,912		
09 日用品費支出	170,000	167,136	2,864		

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	6,160,000	6,159,670	330		
	14 消耗器具備品費支出	2,880,000	2,731,479	148,521		
	20 車両費支出	1,175,000	1,141,326	33,674		
	113 事務費支出	12,558,000	12,460,141	97,859		
	01 福利厚生費支出	1,885,000	1,820,270	64,730		
	02 職員被服費支出	417,000	410,700	6,300		
	03 旅費交通費支出	112,000	111,310	690		
	04 研修研究費支出	1,629,000	1,623,046	5,954		
	05 事務消耗品費支出	280,000	265,013	14,987		
	06 印刷製本費支出	425,000	393,335	31,665		
	09 修繕費支出	3,058,000	3,036,240	21,760		
	10 通信運搬費支出	747,000	761,436	△14,436		
	12 広報費支出	3,000	2,145	855		
	14 手数料支出	140,000	125,936	14,064		
	15 保険料支出	408,000	396,990	11,010		
	16 賃借料支出	242,000	241,358	642		
	17 土地・建物賃借料支出	289,000	288,300	700		
	18 租税公課支出	190,000	185,100	4,900		
	19 保守料支出	2,186,000	2,254,932	△68,932		
	20 渉外費支出	140,000	136,800	3,200		
	21 諸会費支出	300,000	300,330	△330		
	22 雑支出	107,000	106,900	100		
	119 その他の支出	1,300,000	1,284,270	15,730		
	01 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,284,270	15,730		
	事業活動支出計(2)	192,383,700	191,876,831	506,869		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,650,300	5,574,863	75,437		
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	3,502,000	3,500,550	1,450	
		04 器具及び備品取得支出	3,502,000	3,500,550	1,450	低床ベッド他
		施設整備等支出計(5)	3,502,000	3,500,550	1,450	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,502,000	△3,500,550	△1,450	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	23,000	22,350	650	
		01 退職給付引当資産取崩収入	23,000	22,350	650	
		その他の活動収入計(7)	23,000	22,350	650	
	支出	129 積立資産支出	492,000	48,491,700	△47,999,700	
		01 退職給付引当資産支出	492,000	491,700	300	
		03 その他の積立資産支出		48,000,000	△48,000,000	
		135 拠点区分間繰入金支出	4,557,000	4,550,186	6,814	
		その他の活動支出計(8)	5,049,000	53,041,886	△47,992,886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,026,000	△53,019,536	47,993,536		
	予備費支出(10)	1,467,000		1,467,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,344,700	△50,945,223	46,600,523		
	前期末支払資金残高(12)	147,554,381	147,554,381			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,209,681	96,609,158	46,600,523		