

養護老人ホーム 望洋園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	47,800,000	45,822,665	1,977,335	
	居宅介護料収入	47,800,000	45,822,665	1,977,335	
	(介護報酬収入)	43,020,000	41,249,088	1,770,912	
	介護報酬収入	43,020,000	41,249,088	1,770,912	
	(利用者負担金収入)	4,780,000	4,573,577	206,423	
	介護負担金収入(一般)	4,780,000	4,573,577	206,423	
	老人福祉事業収入	116,000,000	116,014,756	△14,756	
	措置事業収入	116,000,000	116,014,756	△14,756	
	事務費収入	83,300,000	83,320,457	△20,457	
	事業費収入	32,700,000	32,678,549	21,451	
	その他の事業収入	0	15,750	△15,750	
	受取利息配当金収入	100,000	101,424	△1,424	
	その他の収入	600,000	556,011	43,989	
	利用者等外給食費収入	120,000	115,450	4,550	
	雑収入	480,000	440,561	39,439	
	雑収入	480,000	440,561	39,439	
	事業活動収入計(1)		164,500,000	162,494,856	2,005,144
支 出	人件費支出	101,700,000	101,426,055	273,945	
	職員給料支出	62,300,000	62,177,545	122,455	
	職員賞与支出	13,800,000	13,734,737	65,263	
	非常勤職員給与支出	13,300,000	13,231,120	68,880	
	退職給付支出	600,000	536,400	63,600	
	法定福利費支出	11,700,000	11,746,253	△46,253	
	事業費支出	39,662,000	39,147,693	514,307	
	給食費支出	16,200,000	16,040,434	159,566	
	介護用品費支出	2,400,000	2,420,314	△20,314	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,475,386	24,614	
	被服費支出	500,000	497,441	2,559	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,300,387	199,613	
	本人支給金支出	3,500,000	3,565,093	△65,093	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,452,795	47,205	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,117,843	82,157	
	保険料支出	1,300,000	1,259,900	40,100	
	賃借料支出	1,700,000	1,705,121	△5,121	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	350,000	312,979	37,021	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	10,019,000	9,179,775	839,225	
	福利厚生費支出	700,000	671,750	28,250	
	職員被服費支出	150,000	95,502	54,498	
	旅費交通費支出	10,000	6,400	3,600	
	研修研究費支出	800,000	773,532	26,468	
	事務消耗品費支出	400,000	328,486	71,514	
	印刷製本費支出	400,000	345,307	54,693	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000,000	739,161	260,839	
	通信運搬費支出	350,000	276,071	73,929	
	会議費支出	10,000	4,730	5,270	
広報費支出	150,000	112,104	37,896		
業務委託費支出	3,300,000	3,293,576	6,424		
業務委託費支出	3,300,000	3,293,576	6,424		

養護老人ホーム 望洋園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	支出				
	手数料支出	800,000	767,616	32,384	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	土地・建物賃借料支出	135,000	132,312	2,688	
	租税公課支出	150,000	134,800	15,200	
	保守料支出	1,000,000	940,116	59,884	
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
	諸会費支出	280,000	275,800	4,200	
	雑支出	350,000	257,512	92,488	
	雑支出	350,000	257,512	92,488	
	支払利息支出	270,000	268,250	1,750	
	その他の支出	150,000	115,450	34,550	
利用者等外給食費支出	150,000	115,450	34,550		
事業活動支出計 (2)	151,801,000	150,137,223	1,663,777		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,699,000	12,357,633	341,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,380,000	1,380,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	4,944,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,979,248	20,752	
車輜運搬具取得支出	2,780,000	2,763,248	16,752		
器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000		
施設整備等支出計 (5)	7,944,000	7,923,248	20,752		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,564,000	△6,543,248	△20,752		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,730,000	5,290,780	439,220	
	退職給付引当資産支出	430,000	420,780	9,220	
	措置施設繰越特定資産支出	5,300,000	4,870,000	430,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	501,424	△101,424	
	その他の活動による支出	0	12,470	△12,470	
	長期前払費用支出	0	12,470	△12,470	
	その他の活動支出計 (8)	6,130,000	5,804,674	325,326	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,130,000	△5,804,674	△325,326		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	9,711	△4,711		
前期末支払資金残高 (12)	30,234,373	30,234,373	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,239,373	30,244,084	△4,711		