

養護老人ホーム 望洋園拠点区分 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

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	42,500,000	38,499,830	4,000,170	
	居宅介護料収入	42,500,000	38,499,830	4,000,170	
	(介護報酬収入)	38,250,000	34,649,847	3,600,153	
	介護報酬収入	38,250,000	34,649,847	3,600,153	
	(利用者負担金収入)	4,250,000	3,849,983	400,017	
	介護負担金収入(一般)	4,250,000	3,849,983	400,017	
	老人福祉事業収入	118,600,000	118,566,004	33,996	
	措置事業収入	118,600,000	118,566,004	33,996	
	事務費収入	86,700,000	86,702,223	△2,223	
	事業費収入	31,900,000	31,848,031	51,969	
	その他の事業収入	0	15,750	△15,750	
	受取利息配当金収入	110,000	106,965	3,035	
	その他の収入	310,000	310,732	△732	
	利用者等外給食費収入	110,000	99,950	10,050	
	雑収入	200,000	158,522	41,478	
	雑収入	200,000	158,522	41,478	
退職給付引当資産差益収入	0	52,260	△52,260		
事業活動収入計(1)	161,520,000	157,483,531	4,036,469		
事業活動による収支	人件費支出	94,400,000	94,166,797	233,203	
	職員給料支出	55,500,000	55,460,568	39,432	
	職員賞与支出	11,800,000	11,752,009	47,991	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	15,264,120	35,880	
	退職給付支出	1,300,000	1,260,982	39,018	
	法定福利費支出	10,500,000	10,429,118	70,882	
	事業費支出	38,062,000	37,260,195	801,805	
	給食費支出	16,400,000	16,073,288	326,712	
	介護用品費支出	2,600,000	2,570,357	29,643	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,379,298	20,702	
	被服費支出	500,000	493,629	6,371	
	教養娯楽費支出	1,100,000	978,702	121,298	
	本人支給金支出	3,100,000	3,072,517	27,483	
	水道光熱費支出	6,800,000	6,792,977	7,023	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,237,622	162,378	
	保険料支出	1,100,000	1,102,750	△2,750	
	賃借料支出	1,400,000	1,361,088	38,912	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	250,000	197,967	52,033	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	10,643,000	10,014,550	628,450	
	福利厚生費支出	1,000,000	984,827	15,173	
	職員被服費支出	210,000	209,166	834	
	旅費交通費支出	100,000	18,980	81,020	
	研修研究費支出	900,000	857,468	42,532	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,060,814	139,186	
印刷製本費支出	300,000	271,031	28,969		
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	700,000	632,186	67,814		
通信運搬費支出	450,000	411,347	38,653		
会議費支出	10,000	5,190	4,810		
広報費支出	75,000	74,304	696		
業務委託費支出	3,399,000	3,335,171	63,829		

養護老人ホーム 望洋園拠点区分 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

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	業務委託費支出	3,399,000	3,335,171	63,829	
	手数料支出	610,000	567,840	42,160	
	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	40,000	33,400	6,600	
	保守料支出	1,050,000	998,656	51,344	
	渉外費支出	30,000	35,000	△5,000	
	諸会費支出	280,000	275,800	4,200	
	雑支出	150,000	111,058	38,942	
	雑支出	150,000	111,058	38,942	
	支払利息支出	260,000	250,388	9,612	
	その他の支出	150,000	99,950	50,050	
	利用者等外給食費支出	150,000	99,950	50,050	
事業活動支出計 (2)	143,515,000	141,791,880	1,723,120		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,005,000	15,691,651	2,313,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	700,000	678,456	21,544	
ソフトウェア取得支出	700,000	678,456	21,544		
施設整備等支出計 (5)	5,644,000	5,622,456	21,544		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,644,000	△5,622,456	△21,544		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	672,322	27,678	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	672,322	27,678	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	672,322	27,678	
	支出				
	積立資産支出	12,410,000	9,306,239	3,103,761	
	退職給付引当資産支出	410,000	406,239	3,761	
	措置施設繰越特定資産支出	12,000,000	8,900,000	3,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	356,965	43,035	
	その他の活動支出計 (8)	12,810,000	9,663,204	3,146,796	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,110,000	△8,990,882	△3,119,118		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,000	1,078,313	△827,313		
前期末支払資金残高 (12)	29,156,060	29,156,060	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,407,060	30,234,373	△827,313		