

本部会計区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部会計

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	経常経費寄附金収入	0	205,000	-205,000	
	受取利息配当金収入	0	6,589	-6,589	
	その他の収入	538,000	5,290,827	-4,752,827	
	利用者等外給食費収入	0	490,500	-490,500	
	地域交流活動収入	0	46,000	-46,000	
	託児所収入	538,000	3,380,200	-2,842,200	
	社員寮収入	0	860,000	-860,000	
	雑収入	0	514,127	-514,127	
	事業活動収入計 (1)	538,000	5,502,416	-4,964,416	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	34,025,000	35,897,532	-1,872,532
職員給料支出		11,285,000	20,329,649	-9,044,649	
職員賞与支出		2,656,000	4,061,575	-1,405,575	
非常勤職員給与支出		8,505,000	7,389,549	1,115,451	
退職給付支出		9,236,000	429,800	8,806,200	
法定福利費支出		2,343,000	3,686,959	-1,343,959	
事務費支出		12,257,000	12,925,452	-668,452	
福利厚生費支出		2,500,000	2,526,241	-26,241	
職員被服費支出		200,000	226,368	-26,368	
旅費交通費支出		300,000	431,594	-131,594	
研修研究費支出		200,000	206,119	-6,119	
事務消耗品費支出		50,000	94,216	-44,216	
印刷製本費支出		500,000	512,330	-12,330	
通信運搬費支出		200,000	291,705	-91,705	
会議費支出		10,000	13,330	-3,330	
広報費支出		1,600,000	1,678,909	-78,909	
業務委託費支出		3,700,000	3,784,000	-84,000	
手数料支出		150,000	160,308	-10,308	
保険料支出		100,000	151,207	-51,207	
賃借料支出		100,000	143,856	-43,856	
土地・建物賃借料支出		50,000	59,390	-9,390	
租税公課支出		200,000	225,685	-25,685	
保守料支出		1,500,000	1,526,715	-26,715	
渉外費支出		500,000	482,200	17,800	
諸会費支出		247,000	262,857	-15,857	
雑支出		150,000	148,422	1,578	
その他の支出		0	1,205,265	-1,205,265	
利用者等外給食費支出	0	833,000	-833,000		
託児所支出	0	193,151	-193,151		
社員寮支出	0	179,114	-179,114		
事業活動支出計 (2)	46,282,000	50,028,249	-3,746,249		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-45,744,000	-44,525,833	-1,218,167		
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	237,600	-237,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-237,600	237,600		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,267,001	-1,267,001	
	拠点区分間繰入金収入	0	43,791,792	-43,791,792	
	その他の活動収入計 (7)	0	45,058,793	-45,058,793	
	支出				
積立資産支出	0	295,360	-295,360		
退職給付引当資産支出	0	295,360	-295,360		
その他の活動支出計 (8)	0	295,360	-295,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	44,763,433	-44,763,433		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,744,000	0	-45,744,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-45,744,000	0	-45,744,000		

鈴鳴荘 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

鈴鳴荘 拠点

(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 入	介護保険事業収入	452,482,000	446,052,821	6,429,179	
	施設介護料収入	171,971,000	178,686,161	-6,715,161	
	介護報酬収入	154,271,000	160,967,257	-6,696,257	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	853,000	47,000	
	利用者負担金収入(一般)	16,800,000	16,865,904	-65,904	
	居宅介護料収入	85,000,000	71,211,680	13,788,320	
	(介護報酬収入)	76,550,000	63,291,159	13,258,841	
	介護報酬収入	75,050,000	60,894,072	14,155,928	
	介護予防報酬収入	1,500,000	2,397,087	-897,087	
	(利用者負担金収入)	8,450,000	7,920,521	529,479	
	介護負担金収入(公費)	200,000	196,780	3,220	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,457,398	542,602	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	53,511	-3,511	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	212,832	-12,832	
	地域密着型介護料収入	110,000,000	102,495,129	7,504,871	
	(介護報酬収入)	99,000,000	92,298,564	6,701,436	
	介護報酬収入	99,000,000	91,930,941	7,069,059	
	介護予防報酬収入	0	367,623	-367,623	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	10,196,565	803,435	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	678,852	321,148	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,476,866	523,134	
	介護予防負担金収入(一般)	0	40,847	-40,847	
	居宅介護支援介護料収入	7,004,000	7,364,128	-360,128	
	居宅介護支援介護料収入	6,504,000	6,873,860	-369,860	
	介護予防支援介護料収入	500,000	490,268	9,732	
	利用者等利用料収入	78,507,000	85,588,247	-7,081,247	
	施設サービス利用料収入	1,100,000	1,134,236	-34,236	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	196,602	3,398	
	地域密着型介護サービス利用料収入	600,000	607,536	-7,536	
	食費収入(公費)	23,500,000	24,753,994	-1,253,994	
	食費収入(一般)	21,600,000	23,210,287	-1,610,287	
	居住費収入(公費)	11,500,000	13,123,860	-1,623,860	
居住費収入(一般)	20,007,000	22,561,732	-2,554,732		
その他の事業収入	0	707,476	-707,476		
補助金事業収入	0	162,086	-162,086		
受託事業収入	0	545,390	-545,390		
障害福祉サービス等事業収入	2,138,000	861,830	1,276,170		
自立支援給付費収入	2,108,000	837,258	1,270,742		
介護給付費収入	2,108,000	837,258	1,270,742		
利用者負担金収入	30,000	24,572	5,428		
経常経費寄附金収入	0	830,000	-830,000		
受取利息配当金収入	0	16,892	-16,892		
その他の収入	0	4,831,559	-4,831,559		
受入研修費収入	0	42,507	-42,507		
利用者等外給食費収入	0	1,541,900	-1,541,900		
地域交流活動収入	0	205,670	-205,670		
内部受託収入	0	2,190,800	-2,190,800		
雑収入	0	850,682	-850,682		
	事業活動収入計 (1)	454,620,000	452,593,102	2,026,898	
支 出	人件費支出	346,748,000	317,257,080	29,490,920	
	職員給料支出	178,527,000	158,342,562	20,184,438	
	職員賞与支出	45,277,000	39,220,796	6,056,204	
	非常勤職員給与支出	84,968,000	77,469,410	7,498,590	
	退職給付支出	0	3,987,000	-3,987,000	
	法定福利費支出	37,976,000	38,237,312	-261,312	
	事業費支出	75,133,000	79,623,760	-4,490,760	
	給食費支出	30,000,000	31,484,441	-1,484,441	
	介護用品費支出	6,500,000	6,094,507	405,493	
	医薬品費支出	100,000	150,011	-50,011	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	839,832	160,168	
	保健衛生費支出	6,000,000	6,439,314	-439,314	
	医療費支出	8,500,000	8,400,000	100,000	
	教養娯楽費支出	400,000	402,657	-2,657	
	水道光熱費支出	15,000,000	17,095,460	-2,095,460	
	燃料費支出	2,000,000	2,009,593	-9,593	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,761,800	238,200	
	賃借料支出	93,000	100,800	-7,800	
	葬祭費支出	100,000	387,360	-287,360	
	車輛費支出	2,440,000	3,450,350	-1,010,350	
雑支出	0	4,640	-4,640		
事務費支出	21,531,000	23,197,959	-1,666,959		

1 社会福祉法人 安岐の郷

鈴鳴荘 拠点

(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	福利厚生費支出	1,730,000	1,728,666	1,334		
	職員被服費支出	50,000	46,018	3,982		
	旅費交通費支出	250,000	237,600	12,400		
	研修研究費支出	2,300,000	2,354,642	-54,642		
	事務消耗品費支出	800,000	792,788	7,212		
	印刷製本費支出	2,000,000	2,365,905	-365,905		
	修繕費支出	2,000,000	3,228,710	-1,228,710		
	通信運搬費支出	1,500,000	1,569,321	-69,321		
	会議費支出	200,000	169,405	30,595		
	広報費支出	200,000	146,160	53,840		
	業務委託費支出	0	34,560	-34,560		
	手数料支出	200,000	182,909	17,091		
	保険料支出	2,300,000	2,403,243	-103,243		
	賃借料支出	2,410,000	2,444,090	-34,090		
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0		
	租税公課支出	500,000	433,700	66,300		
	保守料支出	3,800,000	3,808,470	-8,470		
	渉外費支出	100,000	100,471	-471		
	諸会費支出	800,000	759,400	40,600		
	雑支出	191,000	191,901	-901		
利用者負担軽減額	473,000	146,508	326,492			
支払利息支出	45,452	45,452	0			
その他の支出	0	3,310,986	-3,310,986			
利用者等外給食費支出	0	2,565,500	-2,565,500			
雑支出	0	183,305	-183,305			
地域交流活動支出	0	562,181	-562,181			
事業活動支出計 (2)		443,930,452	423,581,745	20,348,707		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,689,548	29,011,357	-18,321,809		
施設設備等による収支	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	10,000,000	9,952,000	48,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	2,689,470	-689,470	
		建物取得支出	0	2,268,000	-2,268,000	
		構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		器具及び備品取得支出	0	414,620	-414,620	
その他の固定資産取得支出		0	6,850	-6,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	346,500	346,500	0			
施設整備等支出計 (5)		12,346,500	12,987,970	-641,470		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-12,346,500	-12,987,970	641,470		
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	0	3,100,552	-3,100,552	
		退職給付引当資産支出	0	3,100,552	-3,100,552	
		拠点区分間繰入金支出	0	19,060,227	-19,060,227	
その他の活動支出計 (8)		0	22,160,779	-22,160,779		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-22,160,779	22,160,779		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,656,952	-6,137,392	4,480,440		
前期末支払資金残高 (12)		75,104,942	75,104,942	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		73,447,990	68,967,550	4,480,440		

むさし苑 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

むさし苑 拠点

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	475,764,000	480,358,181	-4,594,181	
	施設介護料収入	191,566,000	204,205,833	-12,639,833	
	介護報酬収入	172,410,000	183,990,352	-11,580,352	
	利用者負担金収入(公費)	100,000	103,947	-3,947	
	利用者負担金収入(一般)	19,056,000	20,111,534	-1,055,534	
	居宅介護料収入	78,000,000	60,007,329	17,992,671	
	(介護報酬収入)	70,200,000	52,747,723	17,452,277	
	介護報酬収入	70,100,000	52,253,857	17,846,143	
	介護予防報酬収入	100,000	493,866	-393,866	
	(利用者負担金収入)	7,800,000	7,259,606	540,394	
	介護負担金収入(公費)	10,000	16,520	-6,520	
	介護負担金収入(一般)	7,790,000	7,197,832	592,168	
	介護予防負担金収入(公費)	0	35,520	-35,520	
	介護予防負担金収入(一般)	0	9,734	-9,734	
	地域密着型介護料収入	122,735,000	120,825,940	1,909,060	
	(介護報酬収入)	110,462,000	108,341,307	2,120,693	
	介護報酬収入	108,462,000	106,734,429	1,727,571	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,606,878	393,122	
	(利用者負担金収入)	12,273,000	12,484,633	-211,633	
	介護負担金収入(公費)	300,000	323,448	-23,448	
	介護負担金収入(一般)	11,773,000	11,973,023	-200,023	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	111,959	-11,959	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	76,203	23,797	
	利用者等利用料収入	83,463,000	95,126,126	-11,663,126	
	施設サービス利用料収入	1,210,000	1,201,965	8,035	
	居宅介護サービス利用料収入	160,000	159,750	250	
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	483,795	16,205	
	食費収入(公費)	26,400,000	26,379,420	20,580	
	食費収入(一般)	24,100,000	28,187,350	-4,087,350	
	居住費収入(公費)	6,500,000	13,026,160	-6,526,160	
	居住費収入(一般)	24,593,000	25,687,686	-1,094,686	
その他の事業収入	0	192,953	-192,953		
補助金事業収入	0	192,953	-192,953		
経常経費寄附金収入	0	380,000	-380,000		
受取利息配当金収入	0	12,851	-12,851		
その他の収入	0	2,877,138	-2,877,138		
利用者等外給食費収入	0	683,000	-683,000		
地域交流活動収入	0	73,300	-73,300		
雑収入	0	2,120,838	-2,120,838		
事業活動収入計(1)		475,764,000	483,628,170	-7,864,170	
支出	人件費支出	302,824,000	306,793,791	-3,969,791	
	職員給料支出	162,541,000	158,367,090	4,173,910	
	職員賞与支出	40,350,000	37,414,974	2,935,026	
	非常勤職員給与支出	65,669,000	69,482,281	-3,813,281	
	退職給付支出	0	3,973,800	-3,973,800	
	法定福利費支出	34,264,000	37,555,646	-3,291,646	
	事業費支出	45,170,000	76,307,364	-31,137,364	
	給食費支出	0	30,581,955	-30,581,955	
	介護用品費支出	8,000,000	7,977,785	22,215	
	医薬品費支出	200,000	192,641	7,359	
	診療・療養等材料費支出	700,000	669,728	30,272	
	保健衛生費支出	6,000,000	6,990,025	-990,025	
	医療費支出	4,570,000	4,578,000	-8,000	
	被服費支出	0	972	-972	
	教養娯楽費支出	400,000	376,476	23,524	
	日用品費支出	300,000	240,064	59,936	
	水道光熱費支出	14,500,000	13,171,820	1,328,180	
	燃料費支出	2,000,000	1,826,008	173,992	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	6,511,972	-11,972	
	賃借料支出	1,500,000	1,513,899	-13,899	
	葬祭費支出	400,000	386,849	13,151	
	車輛費支出	0	1,232,695	-1,232,695	
	雑支出	100,000	27,350	72,650	
事務費支出	21,835,000	18,091,283	3,743,717		
福利厚生費支出	1,500,000	1,482,744	17,256		
職員被服費支出	100,000	0	100,000		
旅費交通費支出	250,000	272,940	-22,940		
研修研究費支出	2,585,000	1,439,287	1,145,713		
事務消耗品費支出	500,000	460,238	39,762		
印刷製本費支出	1,300,000	1,299,319	681		
修繕費支出	4,500,000	3,035,654	1,464,346		

1 社会福祉法人 安岐の郷

むさし苑 拠点

(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	通信運搬費支出	1,000,000	1,098,030	-98,030	
		会議費支出	200,000	162,008	37,992	
		広報費支出	100,000	41,472	58,528	
		手数料支出	300,000	264,217	35,783	
		保険料支出	1,500,000	1,135,962	364,038	
		賃借料支出	2,500,000	2,510,936	-10,936	
		租税公課支出	200,000	136,100	63,900	
		保守料支出	4,000,000	3,732,011	267,989	
		渉外費支出	100,000	93,825	6,175	
		諸会費支出	1,000,000	698,500	301,500	
		雑支出	200,000	228,040	-28,040	
		利用者負担軽減額	110,000	3,183	106,817	
		支払利息支出	3,220,742	3,220,742	0	
		その他の支出	1,350,000	4,657,504	-3,307,504	
		利用者等外給食費支出	1,350,000	1,141,000	209,000	
	雑支出	0	3,163,997	-3,163,997		
	地域交流活動支出	0	352,507	-352,507		
	事業活動支出計 (2)	374,509,742	409,073,867	-34,564,125		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,254,258	74,554,303	26,699,955		
施設設備等による収支	収	固定資産売却収入	0	199,800	-199,800	
		器具及び備品売却収入	0	199,800	-199,800	
		施設整備等収入計 (4)	0	199,800	-199,800	
	支	設備資金借入金元金償還支出	36,014,000	34,636,350	1,377,650	
		固定資産取得支出	5,000,000	2,137,346	2,862,654	
		建物取得支出	0	892,906	-892,906	
		構築物取得支出	0	773,280	-773,280	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	471,160	2,528,840	
		その他の固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,071,000	1,071,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	42,085,000	37,844,696	4,240,304		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-42,085,000	-37,644,896	-4,440,104		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	2,777,892	-2,777,892	
		退職給付引当資産支出	0	2,777,892	-2,777,892	
		事業区分間繰入金支出	0	14,144,188	-14,144,188	
		拠点区分間繰入金支出	0	26,855,277	-26,855,277	
		その他の活動支出計 (8)	0	43,777,357	-43,777,357	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-43,777,357	43,777,357		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,169,258	-6,867,950	66,037,208		
	前期末支払資金残高 (12)	154,600,120	154,600,120	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	213,769,378	147,732,170	66,037,208		

朝来ホーム 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

朝来ホーム 拠点

(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	82,130,000	80,107,088	2,022,912	
	居宅介護料収入	7,012,000	5,501,490	1,510,510	
	(介護報酬収入)	5,012,000	4,822,173	189,827	
	介護報酬収入	5,012,000	4,822,173	189,827	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	679,317	1,320,683	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	679,317	1,320,683	
	地域密着型介護料収入	58,800,000	57,093,662	1,706,338	
	(介護報酬収入)	54,000,000	51,222,118	2,777,882	
	介護報酬収入	51,000,000	47,581,177	3,418,823	
	介護予防報酬収入	3,000,000	3,640,941	-640,941	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	5,871,544	-1,071,544	
	介護負担金収入(公費)	0	157,332	-157,332	
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	5,309,663	-709,663	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	404,549	-204,549	
	利用者等利用料収入	16,318,000	17,511,936	-1,193,936	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,750	-2,750	
	地域密着型介護サービス利用料収入	118,000	214,466	-96,466	
	食費収入(公費)	2,200,000	2,313,230	-113,230	
	食費収入(一般)	4,500,000	5,771,470	-1,271,470	
	居住費収入(公費)	2,500,000	2,479,670	20,330	
	居住費収入(一般)	7,000,000	6,730,350	269,650	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	-130,000	
受取利息配当金収入	0	353	-353		
その他の収入	0	1,714,111	-1,714,111		
利用者等外給食費収入	0	77,000	-77,000		
地域交流活動収入	0	921,860	-921,860		
雑収入	0	715,251	-715,251		
事業活動収入計 (1)		82,130,000	81,951,552	178,448	
支 出	人件費支出	60,208,000	58,781,368	1,426,632	
	職員給料支出	32,981,000	32,522,943	458,057	
	職員賞与支出	7,895,000	6,951,069	943,931	
	非常勤職員給与支出	13,163,000	12,398,265	764,735	
	退職給付支出	0	736,800	-736,800	
	法定福利費支出	6,169,000	6,172,291	-3,291	
	事業費支出	9,772,000	10,751,235	-979,235	
	給食費支出	4,300,000	4,759,104	-459,104	
	介護用品費支出	1,000,000	868,433	131,567	
	医薬品費支出	0	595	-595	
	診療・療養等材料費支出	0	27,482	-27,482	
	保健衛生費支出	700,000	896,342	-196,342	
	教養娯楽費支出	192,000	119,388	72,612	
	日用品費支出	0	19,070	-19,070	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,677,976	-377,976	
	燃料費支出	200,000	153,650	46,350	
	消耗器具備品費支出	500,000	531,915	-31,915	
	葬祭費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	550,000	653,955	-103,955	
	雑支出	0	7,346	-7,346	
	事務費支出	5,160,000	4,975,276	184,724	
	福利厚生費支出	200,000	160,847	39,153	
	職員被服費支出	0	1,890	-1,890	
	旅費交通費支出	100,000	93,300	6,700	
	研修研究費支出	450,000	431,753	18,247	
	事務消耗品費支出	400,000	307,554	92,446	
	印刷製本費支出	400,000	420,780	-20,780	
	修繕費支出	500,000	397,116	102,884	
	通信運搬費支出	400,000	344,674	55,326	
	会議費支出	10,000	424	9,576	
	広報費支出	100,000	41,472	58,528	
	手数料支出	50,000	31,830	18,170	
	保険料支出	600,000	565,201	34,799	
賃借料支出	500,000	472,412	27,588		
土地・建物賃借料支出	0	240,000	-240,000		
租税公課支出	0	69,165	-69,165		
保守料支出	1,300,000	1,275,355	24,645		
渉外費支出	50,000	41,298	8,702		
諸会費支出	50,000	58,000	-8,000		
雑支出	50,000	22,205	27,795		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	686,139	686,139	0		
その他の支出	0	1,048,665	-1,048,665		

1 社会福祉法人 安岐の郷

朝来地区 拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	利用者等外給食費支出	0	122,500	-122,500	
	地域交流活動支出	0	926,165	-926,165	
	事業活動支出計 (2)	75,836,139	76,242,683	-406,544	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,293,861	5,708,869	584,992	
施設設備等による収支	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	8,004,000	8,004,000	0	
施設整備等支出計 (5)	8,004,000	8,004,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,004,000	-8,004,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	7,246,451	-7,246,451	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,246,451	-7,246,451	
	支出				
	積立資産支出	0	555,984	-555,984	
	退職給付引当資産支出	0	555,984	-555,984	
拠点区分間繰入金支出	0	2,325,013	-2,325,013		
その他の活動支出計 (8)	0	2,880,997	-2,880,997		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	4,365,454	-4,365,454	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,710,139	2,070,323	-3,780,462	
前期末支払資金残高 (12)		-2,070,323	-2,070,323	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-3,780,462	0	-3,780,462	

松寿園 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

松寿園 拠点

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	老人福祉事業収入	124,204,000	125,761,863	-1,557,863		
	措置事業収入	124,204,000	125,761,863	-1,557,863		
	事務費収入	93,150,000	94,787,303	-1,637,303		
	事業費収入	31,054,000	29,801,732	1,252,268		
	その他の利用料収入	0	1,071,610	-1,071,610		
	その他の事業収入	0	101,218	-101,218		
	経常経費寄附金収入	0	160,000	-160,000		
	受取利息配当金収入	0	21,853	-21,853		
	その他の収入	0	657,472	-657,472		
	利用者等外給食費収入	0	128,000	-128,000		
	雑収入	0	529,472	-529,472		
	事業活動収入計 (1)		124,204,000	126,601,188	-2,397,188	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	64,538,000	58,903,954	5,634,046		
	職員給料支出	27,621,000	23,130,515	4,490,485		
	職員賞与支出	8,503,000	6,773,070	1,729,930		
	非常勤職員給与支出	21,052,000	21,578,523	-526,523		
	退職給付支出	0	475,200	-475,200		
	法定福利費支出	7,362,000	6,946,646	415,354		
	事業費支出	23,164,000	24,697,827	-1,533,827		
	給食費支出	11,000,000	11,347,909	-347,909		
	介護用品費支出	2,200,000	2,162,970	37,030		
	医薬品費支出	100,000	132,691	-32,691		
	診療・療養等材料費支出	54,000	34,300	19,700		
	保健衛生費支出	2,000,000	2,400,818	-400,818		
	医療費支出	1,000,000	1,200,000	-200,000		
	教養娯楽費支出	700,000	631,447	68,553		
	本人支給金支出	500,000	480,000	20,000		
	水道光熱費支出	3,500,000	4,041,266	-541,266		
	燃料費支出	400,000	89,453	310,547		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	922,286	77,714		
	賃借料支出	600,000	577,440	22,560		
	葬祭費支出	100,000	80,000	20,000		
	車輛費支出	0	510,376	-510,376		
	雑支出	10,000	7,515	2,485		
	事務費支出	4,460,000	9,236,628	-4,776,628		
	福利厚生費支出	200,000	221,238	-21,238		
	職員被服費支出	0	8,526	-8,526		
	旅費交通費支出	50,000	77,750	-27,750		
	研修研究費支出	200,000	148,381	51,619		
	事務消耗品費支出	200,000	189,859	10,141		
	印刷製本費支出	400,000	375,676	24,324		
	修繕費支出	1,000,000	4,806,240	-3,806,240		
	通信運搬費支出	500,000	289,677	210,323		
	会議費支出	50,000	45,916	4,084		
	広報費支出	50,000	51,472	-1,472		
	手数料支出	10,000	5,036	4,964		
	保険料支出	400,000	498,084	-98,084		
	賃借料支出	400,000	755,081	-355,081		
租税公課支出	200,000	149,000	51,000			
保守料支出	500,000	1,370,498	-870,498			
渉外費支出	50,000	21,934	28,066			
諸会費支出	200,000	207,000	-7,000			
雑支出	50,000	15,260	34,740			
支払利息支出	215,451	215,451	0			
その他の支出	0	416,104	-416,104			
地域交流活動支出	0	416,104	-416,104			
事業活動支出計 (2)		92,377,451	93,469,964	-1,092,513		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,826,549	33,131,224	-1,304,675		
施 設 設 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	3,290,000	2,419,650	870,350	
		固定資産取得支出	40,000,000	34,141,565	5,858,435	
		建物取得支出	35,000,000	31,233,967	3,766,033	
		構築物取得支出	0	1,106,331	-1,106,331	
車輛運搬具取得支出		2,000,000	0	2,000,000		
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,801,267	198,733			
その他の固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000			

1 社会福祉法人 安岐の郷

松寿園 拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出					
	施設整備等支出計 (5)	43,290,000	36,561,215	6,728,785	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,290,000	-36,561,215	-6,728,785	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
	施設整備等積立預金取崩収	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	27,000,000	20,371,280	6,628,720	
	退職給付引当資産支出	0	371,280	-371,280	
	修繕積立資産支出	27,000,000	0	27,000,000	
	施設整備等積立預金積立支	0	20,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,797,726	-2,797,726	
	その他の活動支出計 (8)	27,000,000	23,169,006	3,830,994	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	6,830,994	-3,830,994	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,463,451	3,401,003	-11,864,454	
	前期末支払資金残高 (12)	51,206,960	51,206,960	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,743,509	54,607,963	-11,864,454	