

いすみ苑拠点区分 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 広寿会

単位:円

		予 算	決 算	差 異	適 用
事業活動による収支	介護保険事業収入	475,200,000	476,694,370	-1,494,370	特養・ショート・デイ・居宅
	介護報酬収入	382,000,000	382,720,119	-720,119	
	利用者負担金収入	93,200,000	93,974,251	-774,251	
	借入金利息補助金収入	202,500	202,500	0	
	受取利息配当金収入	0	22,527	-22,527	
	寄付金収入	566,000	566,000	0	
	雑収入	1,420,000	1,366,803	53,197	実習委託費等・ いすみ市総合相談窓口
	事業活動収入 計	477,388,500	478,852,200	-1,463,700	
	人件費支出	310,436,580	311,932,991	-1,496,411	
	役員報酬支出	6,176,580	6,176,580	0	
	職員給料支出	194,000,000	194,098,277	-98,277	正職員
	非常勤職員給与支出	68,800,000	69,296,284	-496,284	パート職員
	退職給付支出	6,960,000	6,968,750	-8,750	共助会・福祉医療退職共済
	法定福利費支出	34,500,000	35,393,100	-893,100	社会保険料等
	事業費支出	79,140,000	77,172,557	1,967,443	
	給食費支出	32,040,000	31,827,880	212,120	
	保健衛生費支出	6,800,000	6,335,900	464,100	
	被服費支出	12,400,000	11,124,369	1,275,631	寝具一式・オムツ代
	教養娯楽費支出	3,000,000	3,014,533	-14,533	納涼祭レンタル等
	水道光熱費支出	15,300,000	15,048,923	251,077	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	6,984,596	-484,596	
	車輛費支出	3,100,000	2,814,854	285,146	
	雑支出	0	21,502	-21,502	
	事務費支出	71,000,000	69,541,212	1,458,788	
	福利厚生費支出	3,600,000	3,534,697	65,303	
	旅費交通費支出	800,000	728,155	71,845	
	研修研究費支出	900,000	974,635	-74,635	
	事務消耗品費支出	3,900,000	3,938,682	-38,682	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,290,652	-90,652	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,296,014	53,986	
	修繕費支出	2,500,000	1,036,080	1,463,920	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,439,683	160,317	
会議費支出	80,000	21,600	58,400		
広報費支出	3,000,000	2,232,676	767,324		
業務委託費支出	35,000,000	36,218,452	-1,218,452	給食業務委託費等	
手数料支出	740,000	727,106	12,894		
保険料支出	2,330,000	2,140,788	189,212	施設車両・建物火災保険等	

いすみ苑拠点区分 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 広寿会

単位:円

	予 算	決 算	差 異	適 用
賃借料支出	8,000,000	8,047,649	-47,649	
租税公課支出				
雑支出	6,000,000	5,914,343	85,657	
支払利息支出	4,132,638	4,132,638	0	
事業活動支出 計	464,709,218	462,779,398	1,929,820	
事業活動資金収支差額 (1)	12,679,282	16,072,802	-3,393,520	
設備資金借入金元金償還補助金	3,250,000	3,250,000	0	
施設整備収入 計	3,250,000	3,250,000	0	
設備資金借入金元金償還金支出	13,268,000	13,268,000	0	施設整備資金借入金返済
建物取得支出	1,399,000	1,399,000	0	車庫整備工事
ソフトウェア取得支出	124,200	124,200	0	介護保険ソフトウェア
施設整備支出 計	14,791,200	14,791,200	0	
施設整備等資金収支差額 (2)	-11,541,200	-11,541,200	0	
サービスの区分間繰入金収入	6,376,580	6,355,680	20,900	
積立預金取崩収入				
その他の活動収入 計	6,376,580	6,355,680	20,900	
サービスの区分間繰入金支出	6,376,580	6,355,680	20,900	
その他活動支出 計	6,376,580	6,355,680	20,900	
その他の活動による収支差額(3)	0	0	0	
予備費 (4)			0	
当期資金収支差額(5)=(1)+(2)+(3)-(4)	1,138,082	4,531,602	-3,393,520	
前期末支払資金残高 (6)	138,629,442	138,629,442	0	
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	139,767,524	143,161,044	-3,393,520	