

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 | |
| | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 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 | |