

いすみ苑拠点区分 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 広寿会

単位:円

	予 算	決 算	差 異	適 用
介護保険事業収入	482,200,000	486,297,408	-4,097,408	特養・ショート・デイ・居宅
介護報酬収入	389,700,000	393,726,595	-4,026,595	
利用者負担金収入	92,500,000	92,570,813	-70,813	
借入金利息補助金収入	337,500	337,500	0	
受取利息配当金収入	3,000	14,553	-11,553	
寄付金収入	480,000	480,000	0	
雑収入	1,210,000	1,275,322	-65,322	実習委託費等
事業活動収入 計	484,230,500	488,404,783	-4,174,283	
人件費支出	305,441,580	305,410,447	31,133	
役員報酬支出	6,176,580	6,176,580	0	
職員給料支出	166,500,000	165,617,105	882,895	正職員
非常勤職員給与支出	92,000,000	92,424,371	-424,371	準職員・パート職員
退職給付支出	7,165,000	7,133,075	31,925	共助会・福祉医療退職共済
法定福利費支出	33,600,000	34,059,316	-459,316	社会保険料等
事業費支出	80,627,000	79,510,476	1,116,524	
給食費支出	31,767,000	31,890,992	-123,992	
保健衛生費支出	7,050,000	7,178,353	-128,353	
被服費支出	12,710,000	12,608,617	101,383	寝具一式・オムツ代
教養娯楽費支出	2,900,000	2,859,688	40,312	納涼祭レンタル等
水道光熱費支出	17,100,000	16,691,790	408,210	
消耗器具備品費支出	5,700,000	4,670,103	1,029,897	
車輛費支出	3,400,000	3,610,933	-210,933	
雑支出				
事務費支出	66,260,000	65,914,869	345,131	
福利厚生費支出	3,900,000	3,321,122	578,878	
旅費交通費支出	740,000	697,543	42,457	
研修研究費支出	1,040,000	1,178,985	-138,985	
事務消耗品費支出	3,610,000	3,555,490	54,510	
印刷製本費支出	1,790,000	1,818,185	-28,185	
水道光熱費支出	1,500,000	1,484,393	15,607	
修繕費支出	3,500,000	2,422,732	1,077,268	
通信運搬費支出	1,510,000	1,597,085	-87,085	
会議費支出	80,000	50,112	29,888	
広報費支出	3,800,000	3,705,732	94,268	
業務委託費支出	29,600,000	30,758,442	-1,158,442	給食業務委託費等
手数料支出	610,000	738,604	-128,604	
保険料支出	2,330,000	2,375,500	-45,500	施設車両・建物火災保険等

事業活動による収支

いすみ苑拠点区分 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 広寿会

単位:円

	予 算	決 算	差 異	適 用
賃借料支出	6,100,000	5,756,674	343,326	
租税公課支出				
雑支出	6,150,000	6,454,270	-304,270	
支払利息支出	4,408,740	4,408,740	0	
事業活動支出 計	456,737,320	455,244,532	1,492,788	
事業活動資金収支差額 (1)	27,493,180	33,160,251	-5,667,071	
設備資金借入金元金償還補助	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	10,000,000	10,000,000	0	施設整備資金借入金返済
構築物取得支出	25,054,000	25,054,000	0	駐車場整備工事
建物付属設備取得支出	6,380,000	6,032,000	348,000	加湿器設置工事
器具及び備品取得支出	0	493,560	-493,560	電子炊飯器等
その他固定資産取得支出	513,000	513,000	0	新会計以降
施設整備支出 計	41,947,000	42,092,560	-145,560	
施設整備等資金収支差額 (2)	-38,697,000	-38,842,560	145,560	
サービス区分間繰入金収入	6,376,580	6,461,434	-84,854	
積立預金取崩収入				
その他の活動収入 計	6,376,580	6,461,434	-84,854	
			0	
サービス区分間繰入金支出	6,376,580	6,461,434	-84,854	
その他活動支出 計	6,376,580	6,461,434	-84,854	
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)	-11,203,820	-5,682,309	-5,521,511	
前期末支払資金残高 (6)	144,311,751	144,311,751	0	
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	133,107,931	138,629,442	-5,521,511	