

法人名	社会福祉法人 錦心会
施設名	特別養護老人ホーム
拠点区分	特別養護老人ホームにしき

## 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)

(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	収入					
	受託金収入	39,100	39,100			
	市区町村受託金収入	39,100	39,100			
	市区町村受託金収入	39,100	39,100			
	介護保険事業収入	187,800,000	169,255,578	18,544,422		
	施設介護料収入	110,000,000	104,017,648	5,982,352		
	介護報酬収入	100,000,000	95,758,327	4,241,673		
	利用者負担金収入(一般)	10,000,000	8,259,321	1,740,679		
	居宅介護料収入	42,300,000	37,151,828	5,148,172		
	(介護報酬収入)	36,500,000	33,086,049	3,413,951		
	介護報酬収入	36,500,000	33,086,049	3,413,951		
	(利用者負担金収入)	5,800,000	4,065,779	1,734,221		
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	4,065,779	1,734,221		
	利用者等利用料収入	35,500,000	28,086,102	7,413,898		
	食費収入(一般)	14,100,000	11,310,290	2,789,710		
	居住費収入(一般)	19,400,000	15,576,892	3,823,108		
	その他の利用料収入	2,000,000	1,198,920	801,080		
	受取利息配当金収入	32,000	26,725	5,275		
	事業活動収入計(1)	187,871,100	169,321,403	18,549,697		
	支出	人件費支出	122,300,000	109,792,749	12,507,251	
		役員報酬支出	300,000	288,000	12,000	
職員給料支出		86,300,000	80,646,681	5,653,319		
職員賞与支出		13,000,000	9,763,500	3,236,500		
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,500,000	500,000		
退職給付支出		3,700,000	2,607,060	1,092,940		
法定福利費支出		16,000,000	13,987,508	2,012,492		
事業費支出		31,171,000	26,339,299	4,831,701		
給食費支出		10,040,000	9,968,135	71,865		
介護用品費支出		2,250,000	1,645,761	604,239		
医薬品費支出		250,000	86,376	163,624		
診療・療養等材料費支出		30,000	18,900	11,100		
保健衛生費支出		300,000	277,834	22,166		
医療費支出		10,000	7,830	2,170		
被服費支出		10,000	4,960	5,040		
教養娯楽費支出		500,000	303,030	196,970		
水道光熱費支出		13,056,000	11,585,237	1,470,763		
燃料費支出		30,000	13,793	16,207		
消耗器具備品費支出		1,200,000	487,921	712,079		
賃借料支出		2,700,000	1,681,115	1,018,885		
葬祭費支出		130,000	86,130	43,870		
車輛費支出	645,000	160,277	484,723			
雑支出	20,000	12,000	8,000			
事務費支出	50,405,000	39,039,018	11,365,982			
福利厚生費支出	1,680,000	706,198	973,802			
旅費交通費支出	160,000	149,157	10,843			
研修研究費支出	960,000	479,674	480,326			
事務消耗品費支出	2,100,000	1,393,200	706,800			
印刷製本費支出	50,000		50,000			
修繕費支出	950,000	738,592	211,408			
通信運搬費支出	640,000	267,910	372,090			
会議費支出	10,000	1,770	8,230			
広報費支出	600,000	314,280	285,720			
業務委託費支出	19,390,000	16,781,252	2,608,748			

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	305,000	212,646	92,354	
	保険料支出	1,950,000	701,574	1,248,426	
	賃借料支出	4,750,000	3,514,519	1,235,481	
	土地・建物賃借料支出	13,550,000	11,773,800	1,776,200	
	租税公課支出	80,000	53,350	26,650	
	保守料支出	1,520,000	1,462,007	57,993	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	110,000	106,000	4,000	
	雑支出	1,590,000	383,089	1,206,911	
	利用者負担軽減額	500,000		500,000	
	支払利息支出	400,000	372,786	27,214	
	事業活動支出計(2)	204,776,000	175,543,852	29,232,148	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,904,900	△6,222,449	△10,682,451	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		3,600,000	△3,600,000	
	施設整備等収入計(4)		3,600,000	△3,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	7,200,000	△3,600,000	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	7,200,000	△3,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△3,600,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		24,300,000	△24,300,000	
	その他の活動による収入		67,500	△67,500	
	その他の活動による収入		67,500	△67,500	
	その他の活動収入計(7)		24,367,500	△24,367,500	
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,911,044	△311,044	
	拠点区分間繰入金支出		18,422,887	△18,422,887	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	22,333,931	△18,733,931	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	2,033,569	△5,633,569	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,104,900	△7,788,880	△16,316,020	
	前期末支払資金残高(12)	36,201,022	36,201,022		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,096,122	28,412,142	△16,316,020	