

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム

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					
	介護保険事業収入	535,963,000	535,442,076	520,924		
	施設介護料収入	308,958,000	309,036,380	△78,380		
	居宅介護料収入	66,463,000	66,845,714	△382,714		
	(介護報酬収入)	59,538,000	59,785,249	△247,249		
	(利用者負担金収入)	6,925,000	7,060,465	△135,465		
	地域密着型介護料収入	39,101,000	39,328,590	△227,590		
	(介護報酬収入)	35,208,000	35,367,394	△159,394		
	(利用者負担金収入)	3,893,000	3,961,196	△68,196		
	居宅介護支援介護料収入	5,921,000	5,948,050	△27,050		
	利用者等利用料収入	112,327,000	111,224,342	1,102,658		
	その他の事業収入	3,193,000	3,059,000	134,000		
	老人福祉事業収入	121,960,000	121,631,860	328,140		
	措置事業収入	121,870,000	121,631,860	238,140		
	その他の事業収入	90,000		90,000		
	経常経費寄附金収入	1,950,000	2,456,000	△506,000		
	受取利息配当金収入	614,000	545,594	68,406		
	その他の収入	5,985,000	5,870,138	114,862		
	受入研修費収入	432,000	705,000	△273,000		
	雑収入	5,553,000	5,165,138	387,862		
	事業活動収入計(1)	666,472,000	665,945,668	526,332		
	支出	人件費支出	492,546,000	496,594,185	△4,048,185	
		役員報酬支出	1,500,000	1,624,000	△124,000	
		職員給料支出	225,873,000	328,091,874	△102,218,874	
		職員賞与支出	58,210,000	66,185,555	△7,975,555	
非常勤職員給与支出		135,724,000	25,522,834	110,201,166		
派遣職員費支出		966,000	2,779,585	△1,813,585		
退職給付支出		11,491,000	10,862,100	628,900		
法定福利費支出		58,782,000	61,528,237	△2,746,237		
事業費支出		113,779,000	114,142,528	△363,528		
給食費支出		52,510,000	52,718,043	△208,043		
介護用品費支出		5,238,000	6,247,173	△1,009,173		
医薬品費支出		562,000	479,579	82,421		
保健衛生費支出		5,017,000	5,374,565	△357,565		
被服費支出		2,083,000	2,793,046	△710,046		
教養娯楽費支出		2,545,000	3,148,997	△603,997		
日用品費支出		1,990,000	2,181,331	△191,331		
本人支給金支出		1,600,000	1,471,077	128,923		
水道光熱費支出		21,923,000	26,461,972	△4,538,972		
燃料費支出		6,004,000	2,891,704	3,112,296		
消耗器具備品費支出		6,844,000	5,557,773	1,286,227		
賃借料支出		3,735,000	2,386,108	1,348,892		
車輛費支出		2,273,000	1,875,327	397,673		
雑支出		1,455,000	555,833	899,167		
事務費支出		39,892,000	38,280,282	1,611,718		
福利厚生費支出		1,825,000	1,866,467	△41,467		
職員被服費支出		3,062,000	3,756,366	△694,366		
旅費交通費支出		923,000	890,386	32,614		
研修研究費支出		252,000	451,720	△199,720		
事務消耗品費支出		3,085,000	2,821,627	263,373		
印刷製本費支出		235,000	264,708	△29,708		

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
	水道光熱費支出	20,000	185,514	△165,514	
	燃料費支出	75,000	123,870	△48,870	
	修繕費支出	12,160,000	9,049,480	3,110,520	
	通信運搬費支出	1,325,000	1,345,440	△20,440	
	会議費支出	90,000	118,181	△28,181	
	広報費支出	587,000	626,280	△39,280	
	業務委託費支出	2,850,000	2,483,815	366,185	
	手数料支出	258,000	321,963	△63,963	
	保険料支出	2,118,000	2,066,480	51,520	
	賃借料支出	3,771,000	4,562,745	△791,745	
	土地・建物賃借料支出		134,650	△134,650	
	租税公課支出	99,000	87,700	11,300	
	保守料支出	2,957,000	2,202,012	754,988	
	渉外費支出	300,000	321,000	△21,000	
	諸会費支出	512,000	501,800	10,200	
	雑支出	3,388,000	4,098,078	△710,078	
	支払利息支出	1,686,000	1,685,163	837	
	事業活動支出計(2)	647,903,000	650,702,158	△2,799,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,569,000	15,243,510	3,325,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,770,000	17,770,000		
	固定資産取得支出	19,332,000	18,680,708	651,292	
	車両運搬具取得支出	3,160,000	3,160,000		
	器具及び備品取得支出	15,659,000	14,802,508	856,492	
その他の固定資産取得支出	513,000	718,200	△205,200		
	施設整備等支出計(5)	37,102,000	36,450,708	651,292	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,102,000	△36,450,708	△651,292	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,241,000	4,036,000	205,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,241,000	4,036,000	205,000	
	その他の活動収入計(7)	4,241,000	4,036,000	205,000	
	支出				
	積立資産支出		6,421,000	△6,421,000	
	備品等購入積立資産支出		6,421,000	△6,421,000	
	その他の活動支出計(8)		6,421,000	△6,421,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,241,000	△2,385,000	6,626,000	
	予備費支出(10)	1,172,000		1,172,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,464,000	△23,592,198	8,128,198	
	前期末支払資金残高(12)	15,464,000	277,408,147	△261,944,147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		253,815,949	△253,815,949	