

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	535,442,076		535,442,076		535,442,076	
	施設介護料収入	309,036,380		309,036,380		309,036,380	
	居宅介護料収入	66,845,714		66,845,714		66,845,714	
	(介護報酬収入)	59,785,249		59,785,249		59,785,249	
	(利用者負担金収入)	7,060,465		7,060,465		7,060,465	
	地域密着型介護料収入	39,328,590		39,328,590		39,328,590	
	(介護報酬収入)	35,367,394		35,367,394		35,367,394	
	(利用者負担金収入)	3,961,196		3,961,196		3,961,196	
	居宅介護支援介護料収入	5,948,050		5,948,050		5,948,050	
	利用者等利用料収入	111,224,342		111,224,342		111,224,342	
	その他の事業収入	3,059,000		3,059,000		3,059,000	
	老人福祉事業収入		121,631,860	121,631,860		121,631,860	
	措置事業収入		121,631,860	121,631,860		121,631,860	
	経常経費寄附金収入	2,456,000		2,456,000		2,456,000	
	受取利息配当金収入	467,637	77,957	545,594		545,594	
	その他の収入	5,682,597	187,541	5,870,138		5,870,138	
	受入研修費収入	705,000		705,000		705,000	
	雑収入	4,977,597	187,541	5,165,138		5,165,138	
		事業活動収入計(1)	544,048,310	121,897,358	665,945,668		665,945,668
	支出	人件費支出	414,788,282	81,805,903	496,594,185		496,594,185
役員報酬支出		1,624,000		1,624,000		1,624,000	
職員給料支出		271,625,302	56,466,572	328,091,874		328,091,874	
職員賞与支出		54,301,528	11,884,027	66,185,555		66,185,555	
非常勤職員給与支出		23,588,168	1,934,666	25,522,834		25,522,834	
派遣職員費支出		2,779,585		2,779,585		2,779,585	
退職給付支出		10,057,500	804,600	10,862,100		10,862,100	
法定福利費支出		50,812,199	10,716,038	61,528,237		61,528,237	
事業費支出		84,775,608	29,366,920	114,142,528		114,142,528	
給食費支出		40,108,235	12,609,808	52,718,043		52,718,043	
介護用品費支出		5,001,151	1,246,022	6,247,173		6,247,173	
医薬品費支出		353,934	125,645	479,579		479,579	
保健衛生費支出		3,841,962	1,532,603	5,374,565		5,374,565	
被服費支出		2,761,294	31,752	2,793,046		2,793,046	
教養娯楽費支出		1,822,169	1,326,828	3,148,997		3,148,997	
日用品費支出		1,681,430	499,901	2,181,331		2,181,331	
本人支給金支出			1,471,077	1,471,077		1,471,077	
水道光熱費支出		19,185,528	7,276,444	26,461,972		26,461,972	
燃料費支出		1,628,427	1,263,277	2,891,704		2,891,704	
消耗器具備品費支出		4,456,305	1,101,468	5,557,773		5,557,773	
賃借料支出	1,888,380	497,728	2,386,108		2,386,108		
車両費支出	1,668,039	207,288	1,875,327		1,875,327		

資金収支内訳表

(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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動	雑支出	378,754	177,079	555,833		555,833	
	事務費支出	26,125,544	12,154,738	38,280,282		38,280,282	
	福利厚生費支出	1,589,460	277,007	1,866,467		1,866,467	
	職員被服費支出	3,197,834	558,532	3,756,366		3,756,366	
	旅費交通費支出	810,672	79,714	890,386		890,386	
	研修研究費支出	448,720	3,000	451,720		451,720	
	事務消耗品費支出	2,262,909	558,718	2,821,627		2,821,627	
	印刷製本費支出	220,158	44,550	264,708		264,708	
	水道光熱費支出	134,104	51,410	185,514		185,514	
	燃料費支出	57,591	66,279	123,870		123,870	
	修繕費支出	3,062,719	5,986,761	9,049,480		9,049,480	
	通信運搬費支出	1,192,156	153,284	1,345,440		1,345,440	
	会議費支出	118,181		118,181		118,181	
	広報費支出	626,280		626,280		626,280	
	業務委託費支出	1,751,349	732,466	2,483,815		2,483,815	
	手数料支出	262,731	59,232	321,963		321,963	
	保険料支出	1,651,665	414,815	2,066,480		2,066,480	
	賃借料支出	3,638,667	924,078	4,562,745		4,562,745	
	土地・建物賃借料支出	134,650		134,650		134,650	
	租税公課支出	79,700	8,000	87,700		87,700	
	保守料支出	1,611,900	590,112	2,202,012		2,202,012	
	渉外費支出	321,000		321,000		321,000	
	諸会費支出	438,800	63,000	501,800		501,800	
	雑支出	2,514,298	1,583,780	4,098,078		4,098,078	
	支払利息支出	1,685,163		1,685,163		1,685,163	
	事業活動支出計(2)		527,374,597	123,327,561	650,702,158		650,702,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,673,713	△1,430,203	15,243,510		15,243,510
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		17,770,000	
	固定資産取得支出	18,680,708		18,680,708		18,680,708	
	車輛運搬具取得支出	3,160,000		3,160,000		3,160,000	
	器具及び備品取得支出	14,802,508		14,802,508		14,802,508	
その他の固定資産取得支出	718,200		718,200		718,200		
施設整備等支出計(5)		36,450,708		36,450,708		36,450,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,450,708		△36,450,708		△36,450,708	
その他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	4,036,000		4,036,000		4,036,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,036,000		4,036,000		4,036,000	
	その他の活動収入計(7)		4,036,000		4,036,000		4,036,000
	支出						
積立資産支出	6,421,000		6,421,000		6,421,000		
備品等購入積立資産支出	6,421,000		6,421,000		6,421,000		

資金収支内訳表

(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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	6,421,000		6,421,000		6,421,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,385,000		△2,385,000		△2,385,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,161,995	△1,430,203	△23,592,198		△23,592,198
前期末支払資金残高(12)		253,445,581	23,962,566	277,408,147		277,408,147
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,283,586	22,532,363	253,815,949		253,815,949