

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
拠点区分	特別養護拠点区分

特養資金収支計算書

(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	90,000		90,000		
	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	524,000	467,637	56,363		
	その他の収入	5,985,000	5,682,597	302,403		
	受入研修費収入	432,000	705,000	△273,000		
	雑収入	5,553,000	4,977,597	575,403		
	事業活動収入計(1)	544,512,000	544,048,310	463,690		
	支出	人件費支出	412,394,000	414,788,282	△2,394,282	
		役員報酬支出	1,500,000	1,624,000	△124,000	
		職員給料支出	183,372,000	271,625,302	△88,253,302	
		職員賞与支出	48,170,000	54,301,528	△6,131,528	
		非常勤職員給与支出	118,966,000	23,588,168	95,377,832	
		派遣職員費支出	966,000	2,779,585	△1,813,585	
		退職給付支出	10,686,000	10,057,500	628,500	
法定福利費支出		48,734,000	50,812,199	△2,078,199		
事業費支出		84,189,000	84,775,608	△586,608		
給食費支出		40,010,000	40,108,235	△98,235		
介護用品費支出		4,338,000	5,001,151	△663,151		
医薬品費支出		482,000	353,934	128,066		
保健衛生費支出		3,617,000	3,841,962	△224,962		
被服費支出		2,003,000	2,761,294	△758,294		
教養娯楽費支出		1,545,000	1,822,169	△277,169		
日用品費支出		1,540,000	1,681,430	△141,430		
水道光熱費支出		15,923,000	19,185,528	△3,262,528		
燃料費支出		3,304,000	1,628,427	1,675,573		
消耗器具備品費支出		4,844,000	4,456,305	387,695		
賃借料支出		3,235,000	1,888,380	1,346,620		
車輛費支出		1,973,000	1,668,039	304,961		
雑支出		1,375,000	378,754	996,246		
事務費支出		28,232,000	26,125,544	2,106,456		
福利厚生費支出		1,625,000	1,589,460	35,540		
職員被服費支出		2,562,000	3,197,834	△635,834		
旅費交通費支出		773,000	810,672	△37,672		
研修研究費支出		232,000	448,720	△216,720		
事務消耗品費支出		2,585,000	2,262,909	322,091		
印刷製本費支出		185,000	220,158	△35,158		
水道光熱費支出		20,000	134,104	△114,104		
燃料費支出		75,000	57,591	17,409		

特養資金収支計算書

(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	
	修繕費支出	5,560,000	3,062,719	2,497,281		
	通信運搬費支出	1,195,000	1,192,156	2,844		
	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	2,110,000	1,751,349	358,651		
	手数料支出	218,000	262,731	△44,731		
	保険料支出	1,808,000	1,651,665	156,335		
	賃借料支出	3,211,000	3,638,667	△427,667		
	土地・建物賃借料支出		134,650	△134,650		
	租税公課支出	99,000	79,700	19,300		
	保守料支出	2,257,000	1,611,900	645,100		
	渉外費支出	300,000	321,000	△21,000		
	諸会費支出	452,000	438,800	13,200		
	雑支出	2,288,000	2,514,298	△226,298		
	支払利息支出	1,686,000	1,685,163	837		
	事業活動支出計(2)	526,501,000	527,374,597	△873,597		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,011,000	16,673,713	1,337,287		
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	
		車輛運搬具取得支出	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)	614,000		614,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,464,000	△22,161,995	6,697,995		
	前期末支払資金残高(12)	15,464,000	253,445,581	△237,981,581		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		231,283,586	△231,283,586		