

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
拠点区分	養護拠点区分

養護資金収支計算書

(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				
	老人福祉事業収入	121,870,000	121,631,860	238,140	
	措置事業収入	121,870,000	121,631,860	238,140	
	受取利息配当金収入	90,000	77,957	12,043	
	その他の収入		187,541	△187,541	
	雑収入		187,541	△187,541	
	事業活動収入計(1)	121,960,000	121,897,358	62,642	
	支出				
	人件費支出	80,152,000	81,805,903	△1,653,903	
	職員給料支出	42,501,000	56,466,572	△13,965,572	
	職員賞与支出	10,040,000	11,884,027	△1,844,027	
	非常勤職員給与支出	16,758,000	1,934,666	14,823,334	
	退職給付支出	805,000	804,600	400	
	法定福利費支出	10,048,000	10,716,038	△668,038	
	事業費支出	29,590,000	29,366,920	223,080	
	給食費支出	12,500,000	12,609,808	△109,808	
	介護用品費支出	900,000	1,246,022	△346,022	
	医薬品費支出	80,000	125,645	△45,645	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,532,603	△132,603	
	被服費支出	80,000	31,752	48,248	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,326,828	△326,828	
	日用品費支出	450,000	499,901	△49,901	
	本人支給金支出	1,600,000	1,471,077	128,923	
	水道光熱費支出	6,000,000	7,276,444	△1,276,444	
	燃料費支出	2,700,000	1,263,277	1,436,723	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,101,468	898,532	
	賃借料支出	500,000	497,728	2,272	
車輛費支出	300,000	207,288	92,712		
雑支出	80,000	177,079	△97,079		
事務費支出	11,660,000	12,154,738	△494,738		
福利厚生費支出	200,000	277,007	△77,007		
職員被服費支出	500,000	558,532	△58,532		
旅費交通費支出	150,000	79,714	70,286		
研修研究費支出	20,000	3,000	17,000		
事務消耗品費支出	500,000	558,718	△58,718		
印刷製本費支出	50,000	44,550	5,450		
水道光熱費支出		51,410	△51,410		
燃料費支出		66,279	△66,279		
修繕費支出	6,600,000	5,986,761	613,239		
通信運搬費支出	130,000	153,284	△23,284		
業務委託費支出	740,000	732,466	7,534		
手数料支出	40,000	59,232	△19,232		
保険料支出	310,000	414,815	△104,815		
賃借料支出	560,000	924,078	△364,078		
租税公課支出		8,000	△8,000		
保守料支出	700,000	590,112	109,888		
諸会費支出	60,000	63,000	△3,000		
雑支出	1,100,000	1,583,780	△483,780		
事業活動支出計(2)	121,402,000	123,327,561	△1,925,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558,000	△1,430,203	1,988,203		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

養護資金収支計算書

(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
整備等による収支	支出					
			施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
			その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)	558,000		558,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,430,203	1,430,203	
		前期末支払資金残高(12)		23,962,566	△23,962,566	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		22,532,363	△22,532,363	