

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

養護拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	129,545,000	129,773,775	△228,775	
	措置事業収入	129,545,000	129,773,775	△228,775	
	事務費収入	99,520,000	99,682,395	△162,395	
	事業費収入	30,025,000	30,091,380	△66,380	
	経常経費寄附金収入	90,000		90,000	
	受取利息配当金収入	90,000	68,540	21,460	
	その他の収入	300,000	197,005	102,995	
	雑収入	300,000	197,005	102,995	
	事業活動収入計(1)	130,025,000	130,039,320	△14,320	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	90,194,000	87,188,410	3,005,590	
	職員給料支出	55,485,000	54,008,041	1,476,959	
	職員賞与支出	16,913,000	15,546,814	1,366,186	
	非常勤職員給与支出	5,901,000	5,427,612	473,388	
	退職給付支出	760,000	715,200	44,800	
	法定福利費支出	11,135,000	11,490,743	△355,743	
	事業費支出	26,470,000	27,103,312	△633,312	
	給食費支出	12,000,000	11,743,829	256,171	
	介護用品費支出	900,000	1,465,828	△565,828	
	医薬品費支出	80,000	39,079	40,921	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,395,623	4,377	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,390,919	△390,919	
	日用品費支出	450,000	466,018	△16,018	
	本人支給金支出	1,365,000	1,643,064	△278,064	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,029,149	470,851	
	燃料費支出	900,000	996,520	△96,520	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,312,999	△312,999	
	賃借料支出	500,000	320,872	179,128	
	車輛費支出	275,000	215,612	59,388	
	雑支出	80,000	83,800	△3,800	
	事務費支出	7,392,000	7,648,016	△256,016	
	福利厚生費支出	500,000	427,842	72,158	
	職員被服費支出	250,000	284,060	△34,060	
	旅費交通費支出	20,000	24,756	△4,756	
	研修研究費支出	50,000	106,121	△56,121	
	事務消耗品費支出	200,000	479,359	△279,359	
	印刷製本費支出	30,000	3,726	26,274	
	水道光熱費支出	65,000	269,459	△204,459	
	燃料費支出	5,000	47,060	△42,060	
	修繕費支出	2,130,000	647,114	1,482,886	
	通信運搬費支出	130,000	115,919	14,081	
	業務委託費支出	740,000	737,190	2,810	
	手数料支出	40,000	49,998	△9,998	
	保険料支出	310,000	449,145	△139,145	
	賃借料支出	914,000	942,161	△28,161	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	保守料支出	600,000	455,130	144,870	
	諸会費支出	60,000	68,000	△8,000	
雑支出	1,340,000	2,540,976	△1,200,976		
	事業活動支出計(2)	124,056,000	121,939,738	2,116,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,969,000	8,099,582	△2,130,582	

養護拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,169,000	4,169,070	△70	
	建物取得支出	4,169,000	4,169,070	△70	
	施設整備等支出計(5)	4,169,000	4,169,070	△70	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,169,000	△4,169,070	70	
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)	1,800,000		1,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,930,512	△3,930,512	
前期末支払資金残高(12)			22,532,363	△22,532,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,462,875	△26,462,875	