

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

第1号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------|------------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 収入 | 老人福祉事業収入 | 68,346,000 | 71,570,299 | 3,224,299 | |
| | 運営事業収入 | 64,952,000 | 67,904,958 | 2,952,958 | |
| | 管理費収入 | 5,623,000 | 5,852,408 | 229,408 | 階層区分による入居徴収金 |
| | その他の利用料収入 | 32,965,000 | 35,688,550 | 2,723,550 | 一人部屋 月43700円 11月～3月冬期加算 月1930円 |
| | 事務費収入 | 11,450,000 | 12,394,100 | 944,100 | 一人部屋 月 5,700円 一時金取崩 月 5,170円 |
| | 生活費収入 | 21,515,000 | 23,294,450 | 1,779,450 | 二人部屋 月14,820円 一時金取崩 月13,422円 |
| | 補助金事業収入 | 26,364,000 | 26,364,000 | | |
| | その他の事業収入 | 3,394,000 | 3,665,341 | 271,341 | |
| | 管理費収入 | 2,375,000 | 2,572,383 | 197,383 | |
| | 電気使用料 | | 2,058,915 | 2,058,915 | |
| | 水道使用料 | | 401,416 | 401,416 | |
| | ガス使用料 | | 112,052 | 112,052 | |
| | その他の消耗品費利用料収入 | 1,019,000 | 1,092,958 | 73,958 | 送迎料. 個人風呂. 介護サービス他 |
| | その他の収入 | 150,000 | 176,708 | 26,708 | |
| | その他の収入 | 150,000 | 176,708 | 26,708 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 481,000 | 481,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 481,000 | 481,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | | -1,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | | -1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 6,660 | -2,340 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 6,660 | -2,340 | |
| | その他の収入 | 732,000 | 748,785 | 16,785 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 400,000 | 405,900 | 5,900 | |
| | 雑収入 | 332,000 | 342,885 | 10,885 | |
| | ゲスト食事代 | 47,000 | 48,300 | 1,300 | 朝食200円. 昼食500円. 夕食400円 |
| | プール使用料 | 84,000 | 84,900 | 900 | |
| | ゲスト宿泊代 | 17,000 | 17,800 | 800 | 一泊二食3,000円 体験入居者等 |
| | その他 | 184,000 | 191,885 | 7,885 | 施設使用料他 |
| | 事業活動収入計(1) | 69,719,000 | 72,983,452 | 3,264,452 | |
| | 人件費支出 | 38,968,000 | 38,760,278 | -207,722 | |
| 役員報酬支出 | 216,000 | 90,000 | -126,000 | 役員報酬費用弁償 | |
| 職員給料支出 | 17,968,000 | 17,960,824 | -7,176 | 正規職員 7人本俸 | |
| 職員賞与支出 | 6,300,000 | 6,299,422 | -578 | 正規職員 7人本俸 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,334,000 | 9,268,330 | -65,670 | 非常勤職員 | |
| 退職給付支出 | 585,000 | 585,000 | | 福祉医療機構加入者10人分 | |
| 法定福利費支出 | 4,565,000 | 4,556,702 | -8,298 | | |
| 社会保険料(健保・厚年・児童手当) | 4,198,000 | 4,206,002 | 8,002 | 事業所負担分 | |
| 労働保険料 | 367,000 | 350,700 | -16,300 | 事業所負担分 | |
| 事業費支出 | 24,667,000 | 34,406,981 | 9,739,981 | | |
| 給食費支出 | 12,643,000 | 12,660,029 | 17,029 | | |
| 保健衛生費支出 | 94,000 | 93,554 | -446 | | |
| 教養娯楽費支出 | 155,000 | 159,556 | 4,556 | 行事費用. 敬老会. クリスマス会. バス旅行他 | |
| 水道光熱費 | 8,225,000 | 8,220,763 | -4,237 | 事業費按分比90% | |
| 電気料 | 4,084,000 | 4,081,016 | -2,984 | | |
| 水道料 | 1,107,000 | 1,106,583 | -417 | | |
| ガス料 | 3,034,000 | 3,033,164 | -836 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 605,759 | 5,759 | | |
| 貸借料支出 | 390,000 | 385,000 | -5,000 | | |
| 車輛費支出 | 70,000 | 68,474 | -1,526 | | |
| 管理費返還支出 | | 9,647,146 | 9,647,146 | | |
| 雑支出 | 2,490,000 | 2,566,700 | 76,700 | | |
| 欠食清算費 | 2,440,000 | 2,566,700 | 126,700 | | |
| その他 | 50,000 | | -50,000 | | |
| 事務費支出 | 10,730,010 | 10,118,216 | -611,794 | | |
| 福利厚生費支出 | 148,000 | 170,528 | 22,528 | 定期健康保険料. 検便料. ユニホーム代他 | |
| 職員被服費支出 | 80,000 | 20,864 | -59,136 | | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 32,250 | -17,750 | 職員研修旅費 | |
| 研修研究費支出 | 43,000 | 35,220 | -7,780 | 職員参加料・資料代等 | |
| 事務消耗品費支出 | 405,000 | 258,645 | -146,355 | 事務用文具. トイレットペーパー. 紙タオル. ソープ他 | |
| 印刷製本費支出 | 77,000 | 66,312 | -10,688 | 長封筒 | |
| 水道光熱費支出 | 963,000 | 960,347 | -2,653 | | |
| 電気料 | 500,000 | 500,374 | 374 | | |
| 水道料 | 340,000 | 337,019 | -2,981 | | |
| ガス料 | 123,000 | 122,954 | -46 | | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 10,951 | 951 | 車両燃料 事務費按分比10% | |
| 修繕費支出 | 1,600,000 | 1,596,520 | -3,480 | ガス給湯器・浴槽自動湯張り用サーモスタット修理 | |
| 通信運搬費支出 | 360,000 | 346,164 | -13,836 | 電話使用料. インターネット使用料. 切手代 | |
| 会議費支出 | 10,010 | 2,435 | -7,575 | 役員会お茶代 | |
| 広報費支出 | 5,000 | | -5,000 | | |
| 業務委託費支出 | 1,459,000 | 1,497,312 | 38,312 | | |
| 手数料支出 | 700,000 | 704,341 | 4,341 | 特殊建築物検査. 浄化槽清掃等. 放送受信料. 調律他 | |
| 保険料支出 | 206,000 | 205,560 | -440 | 火災. 自動車. 施設損害賠償保険 | |
| 貸借料支出 | 838,000 | 836,140 | -1,860 | 絵画. 植木. 寝具等 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 452,000 | 455,000 | 3,000 | 駐車場借地 | |
| 租税公課支出 | 40,000 | 7,700 | -32,300 | 車両重量税. 印紙税 | |
| 保守料支出 | 2,661,000 | 2,660,863 | -137 | | |
| 諸会費支出 | 110,000 | 107,800 | -2,200 | 老施協. 社協等6団体会費 | |
| その他の費用支出 | 363,000 | 63,664 | -299,336 | | |
| 雑支出 | 150,000 | 79,600 | -70,400 | | |
| 支払利息支出 | 962,000 | 962,000 | | | |
| 支払利息支出 | 962,000 | 962,000 | | | |
| 事業活動収入計(2) | 75,327,010 | 84,247,475 | 8,920,465 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,608,010 | -11,264,023 | -5,656,013 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設設備等補助金収入 | 4,625,000 | 4,625,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,625,000 | 4,625,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,625,000 | 4,625,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,250,000 | 9,250,000 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,250,000 | 9,250,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,250,000 | 9,250,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,625,000 | -4,625,000 | | | |
| その他 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,792,000 | 19,189,650 | 15,397,650 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 70,000 | | -70,000 | |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | 3,722,000 | 19,189,650 | 15,467,650 | | |

| | | | | | | |
|----------|----|--------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| の活動による収支 | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000 | | -1,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000 | | -1,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,793,000 | 19,189,650 | 15,396,650 | |
| | 支出 | | 積立資産支出 | 13,120,000 | 13,369,546 | 249,546 |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 70,000 | | -70,000 |
| | | | 長期預り金積立資産支出 | 13,050,000 | 13,369,546 | 319,546 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 13,120,000 | 13,369,546 | 249,546 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,327,000 | 5,820,104 | 15,147,104 |
| | | | 予備費支出(10) | 50,030 | | -50,030 |
| | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -19,610,040 | 10,068,919 | 29,678,959 |
| | | | | | | |
| | | | 前期末支払資金残高(12) | 55,687,000 | 57,860,277 | 2,173,277 |
| | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,076,960 | 47,791,358 | 11,714,398 |