

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		
車輦費支出	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