

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

1頁
(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	470,071,000	465,167,257	4,903,743	
施設介護料収入	230,425,000	230,054,189	370,811	
介護報酬収入	205,900,000	205,501,969	398,031	
利用者負担金収入(公費)	1,998,000	2,032,120	△ 34,120	
利用者負担金収入(一般)	22,527,000	22,520,100	6,900	
居宅介護料収入	66,876,000	63,937,035	2,938,965	
(介護報酬収入)	59,795,000	57,047,317	2,747,683	
介護報酬収入	55,871,000	53,053,072	2,817,928	
介護予防報酬収入	3,924,000	3,994,245	△ 70,245	
(利用者負担金収入)	7,081,000	6,889,718	191,282	
介護負担金収入(公費)	486,000	456,077	29,923	
介護負担金収入(一般)	6,078,000	5,854,557	223,443	
介護予防負担金収入(公費)	86,000	109,736	△ 23,736	
介護予防負担金収入(一般)	431,000	469,348	△ 38,348	
地域密着型介護料収入	71,588,000	70,051,949	1,536,051	
(介護報酬収入)	63,264,000	61,757,668	1,506,332	
介護報酬収入	63,264,000	61,757,668	1,506,332	
(利用者負担金収入)	8,324,000	8,294,281	29,719	
介護負担金収入(一般)	8,324,000	8,294,281	29,719	
居宅介護支援介護料収入	14,310,000	14,257,655	52,345	
居宅介護支援介護料収入	14,310,000	14,257,655	52,345	
利用者等利用料収入	81,780,000	81,843,491	△ 63,491	
施設サービス利用料収入	2,866,000	2,866,883	△ 883	
居宅介護サービス利用料収入	0	13,746	△ 13,746	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,338,000	1,380,015	△ 42,015	
食費収入(公費)	563,000	594,806	△ 31,806	
食費収入(一般/補足給付)	45,795,000	18,372,360	27,422,640	
食費収入(一般/利用者負担)	0	27,280,721	△ 27,280,721	
居住費収入(一般/補足給付)	31,027,000	8,428,690	22,598,310	
居住費収入(一般/利用者負担)	0	22,664,310	△ 22,664,310	
その他の利用料収入	191,000	241,960	△ 50,960	
その他の事業収入	5,092,000	5,022,938	69,062	
補助金事業収入	3,628,000	3,628,000	0	
受託事業収入	1,264,000	1,360,042	△ 96,042	
その他の事業収入	200,000	34,896	165,104	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,062,600	1,062,600	0	
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,230,460	19,540	
受取利息配当金収入	2,020,000	2,041,447	△ 21,447	
その他の収入	208,000	234,498	△ 26,498	
受入研修費収入	58,000	58,000	0	
雑収入	150,000	176,498	△ 26,498	
事業活動収入計(1)	474,611,600	469,736,262	4,875,338	
支出				
人件費支出	353,968,000	352,900,029	1,067,971	
役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	0	
職員給料支出	212,493,000	210,146,924	2,346,076	
職員賞与支出	38,444,000	38,443,981	19	
非常勤職員給与支出	45,398,000	44,189,960	1,208,040	
派遣職員費支出	2,630,000	2,621,507	8,493	
退職給付支出	1,503,000	1,454,240	48,760	
法定福利費支出	35,500,000	38,043,417	△ 2,543,417	
事業費支出	76,304,000	75,752,292	551,708	
給食費支出	27,800,000	27,458,685	341,315	
介護用品費支出	6,033,000	5,946,542	86,458	
医薬品費支出	450,000	324,825	125,175	
保健衛生費支出	1,246,000	1,383,000	△ 137,000	
被服費支出	2,931,000	2,930,999	1	
教養娯楽費支出	745,000	637,681	107,319	
水道光熱費支出	25,495,000	25,237,323	257,677	
消耗器具備品費支出	4,471,000	4,264,392	206,608	
保険料支出	0	1,098,886	△ 1,098,886	
賃借料支出	5,253,000	4,829,332	423,668	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 普門会

拠点区分名 : にしき苑

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
葬祭費支出	120,000	88,500	31,500	
車輛費支出	1,260,000	1,112,559	147,441	
雑支出	500,000	439,568	60,432	
事務費支出	30,502,000	29,628,921	873,079	
福利厚生費支出	984,000	928,306	55,694	
職員被服費支出	750,000	549,111	200,889	
旅費交通費支出	350,000	337,425	12,575	
研修研究費支出	371,000	302,900	68,100	
事務消耗品費支出	2,308,000	2,304,694	3,306	
印刷製本費支出	424,000	362,074	61,926	
修繕費支出	3,500,000	3,574,208	△ 74,208	
通信運搬費支出	1,338,000	1,314,246	23,754	
会議費支出	10,000	25,314	△ 15,314	
広報費支出	600,000	505,980	94,020	
業務委託費支出	5,600,000	6,222,362	△ 622,362	
手数料支出	545,000	526,924	18,076	
保険料支出	1,850,000	602,540	1,247,460	
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	
租税公課支出	26,000	17,280	8,720	
保守料支出	6,747,000	6,536,937	210,063	
渉外費支出	950,000	904,982	45,018	
諸会費支出	669,000	450,700	218,300	
雑支出	0	682,938	△ 682,938	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,113,700	2,113,700	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	462,887,700	460,394,942	2,492,758	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,723,900	9,341,320	2,382,580	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	3,530,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	238,000	237,600	400	
器具及び備品取得支出	238,000	237,600	400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,900	1,402,860	243,040	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,073,900	10,830,460	243,440	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,543,900	△ 7,300,460	△ 243,440	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,266,020	△ 266,020	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,266,020	△ 266,020	
都・施設振興費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	102,000,000	102,266,020	△ 266,020	
支出				
積立資産支出	3,621,000	3,581,100	39,900	
退職給付引当資産支出	3,621,000	3,581,100	39,900	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,621,000	3,581,100	39,900	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	98,379,000	98,684,920	△ 305,920	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	102,559,000	100,725,780	1,833,220	
前期末支払資金残高(12)	99,955,392	99,955,392	0	
当期末支払資金残高(11+12)	202,514,392	200,681,172	1,833,220	