

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 | 434,123,000 | 432,140,641 | 1,982,359 | |
| 施設介護料収入 | 214,394,000 | 210,640,221 | 3,753,779 | |
| 介護報酬収入 | 190,630,000 | 187,290,008 | 3,339,992 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,910,000 | 1,846,130 | 63,870 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 21,854,000 | 21,504,083 | 349,917 | |
| 居室介護料収入 | 50,449,000 | 50,942,271 | △ 493,271 | |
| (介護報酬収入) | 43,706,000 | 44,341,330 | △ 635,330 | |
| 介護報酬収入 | 41,673,000 | 42,571,347 | △ 898,347 | |
| 介護予防報酬収入 | 2,033,000 | 1,769,983 | 263,017 | |
| (利用者負担金収入) | 6,743,000 | 6,600,941 | 142,059 | |
| 介護負担金収入(公費) | 297,000 | 246,398 | 50,602 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,852,000 | 5,865,880 | △ 13,880 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 222,000 | 165,986 | 56,014 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 372,000 | 322,677 | 49,323 | |
| 地域密着型介護料収入 | 69,703,000 | 69,584,823 | 118,177 | |
| (介護報酬収入) | 61,541,000 | 61,584,034 | △ 43,034 | |
| 介護報酬収入 | 61,541,000 | 61,584,034 | △ 43,034 | |
| (利用者負担金収入) | 8,162,000 | 8,000,789 | 161,211 | |
| 介護負担金収入(一般) | 8,162,000 | 8,000,789 | 161,211 | |
| 居室介護支援介護料収入 | 14,140,000 | 14,243,874 | △ 103,874 | |
| 居室介護支援介護料収入 | 14,140,000 | 14,243,874 | △ 103,874 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 2,268,042 | △ 2,268,042 | |
| 事業費収入 | 0 | 2,019,354 | △ 2,019,354 | |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 72,640 | △ 72,640 | |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 176,048 | △ 176,048 | |
| 利用者等利用料収入 | 80,970,000 | 80,040,480 | 929,520 | |
| 施設サービス利用料収入 | 2,851,000 | 2,819,811 | 31,189 | |
| 居室介護サービス利用料収入 | 8,000 | 7,048 | 952 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,470,000 | 1,322,444 | 147,556 | |
| 食費収入(公費) | 612,000 | 596,700 | 15,300 | |
| 食費収入(一般/補足給付) | 14,858,000 | 14,515,295 | 342,705 | |
| 食費収入(一般/利用者負担) | 28,475,000 | 28,408,352 | 66,648 | |
| 居住費収入(一般/補足給付) | 9,400,000 | 9,263,960 | 136,040 | |
| 居住費収入(一般/利用者負担) | 22,855,000 | 22,655,370 | 199,630 | |
| その他の利用料収入 | 441,000 | 451,500 | △ 10,500 | |
| その他の事業収入 | 4,467,000 | 4,420,930 | 46,070 | |
| 補助金事業収入 | 3,067,000 | 3,058,000 | 9,000 | |
| 受託事業収入 | 1,300,000 | 1,287,630 | 12,370 | |
| その他の事業収入 | 100,000 | 75,300 | 24,700 | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 970,200 | 970,200 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 360,000 | 352,800 | 7,200 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,623 | 2,898 | △ 1,275 | |
| その他の収入 | 1,362,600 | 1,378,472 | △ 15,872 | |
| 受入研修費収入 | 215,000 | 214,680 | 320 | |
| 雑収入 | 1,147,600 | 1,163,792 | △ 16,192 | |
| 事業活動収入計(1) | 436,817,423 | 434,845,011 | 1,972,412 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 347,060,300 | 345,950,148 | 1,110,152 | |
| 役員報酬支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 213,300,590 | 212,337,574 | 963,016 | |
| 職員賞与支出 | 34,123,910 | 34,123,910 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 44,050,000 | 44,004,053 | 45,947 | |
| 派遣職員費支出 | 9,200,000 | 9,432,943 | △ 232,943 | |
| 退職給付支出 | 2,440,800 | 2,499,930 | △ 59,130 | |
| 法定福利費支出 | 38,945,000 | 38,551,738 | 393,262 | |
| 事業費支出 | 73,772,000 | 72,391,530 | 1,380,470 | |
| 給食費支出 | 27,500,000 | 26,527,736 | 972,264 | |
| 介護用品費支出 | 5,995,000 | 5,864,453 | 130,547 | |
| 医薬品費支出 | 580,000 | 600,219 | △ 20,219 | |
| 保健衛生費支出 | 1,544,000 | 1,437,821 | 106,179 | |
| 被服費支出 | 2,940,000 | 2,922,991 | 17,009 | |
| 教養娯楽費支出 | 814,000 | 751,983 | 62,017 | |
| 水道光熱費支出 | 21,566,000 | 21,338,317 | 227,683 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,600,000 | 4,437,699 | 162,301 | |

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 保険料支出 | 1,201,000 | 1,201,304 | △ 304 | |
| 賃借料支出 | 5,500,000 | 5,578,086 | △ 78,086 | |
| 葬祭費支出 | 100,000 | 84,120 | 15,880 | |
| 車輛費支出 | 912,000 | 1,126,553 | △ 214,553 | |
| 雑支出 | 520,000 | 520,248 | △ 248 | |
| 事務費支出 | 28,072,000 | 26,756,535 | 1,315,465 | |
| 福利厚生費支出 | 1,127,000 | 513,525 | 613,475 | |
| 職員被服費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 旅費交通費支出 | 307,000 | 285,036 | 21,964 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 109,820 | 40,180 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,400,000 | 2,308,631 | 91,369 | |
| 印刷製本費支出 | 440,000 | 443,421 | △ 3,421 | |
| 修繕費支出 | 3,100,000 | 2,304,972 | 795,028 | |
| 通信運搬費支出 | 1,290,000 | 1,315,024 | △ 25,024 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 29,084 | 9,084 | |
| 広報費支出 | 785,000 | 869,400 | △ 84,400 | |
| 業務委託費支出 | 5,400,000 | 6,088,006 | △ 688,006 | |
| 手数料支出 | 466,000 | 483,980 | △ 17,980 | |
| 保険料支出 | 650,000 | 601,600 | 48,400 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 29,640 | 360 | |
| 保守料支出 | 6,593,000 | 6,360,897 | 232,103 | |
| 渉外費支出 | 969,000 | 911,699 | 57,301 | |
| 諸会費支出 | 580,000 | 437,000 | 143,000 | |
| 雑支出 | 65,000 | 64,800 | 200 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,929,900 | 1,929,900 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 450,834,200 | 447,028,113 | 3,806,087 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 14,016,777 | △ 12,183,102 | △ 1,833,675 | |
| 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 | 1,306,800 | 3,048,840 | △ 1,742,040 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,306,800 | 3,048,840 | △ 1,742,040 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 37,800 | △ 37,800 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 778,860 | 778,860 | 0 | |
| 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) | 11,275,660 | 13,055,500 | △ 1,779,840 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 7,745,660 | △ 9,525,500 | 1,779,840 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 1,902,720 | 2,233,090 | △ 330,370 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,902,720 | 2,233,090 | △ 330,370 | |
| 都・施設振興費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,902,720 | 2,233,090 | △ 330,370 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,281,000 | 3,567,990 | △ 286,990 | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,281,000 | 3,567,990 | △ 286,990 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,281,000 | 3,567,990 | △ 286,990 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 1,378,280 | △ 1,334,900 | △ 43,380 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 23,140,717 | △ 23,043,502 | △ 97,215 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 201,140,732 | 200,681,172 | 459,560 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 178,000,015 | 177,637,670 | 362,345 | |