

法人名	
施設名	美野の里
会計単位名	社会福祉法人長生会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	490,277,000	472,349,014	17,927,986		
	施設介護料収入	172,802,000	164,567,820	8,234,180		
	居宅介護料収入	248,279,000	235,957,032	12,321,968		
	(介護報酬収入)	221,928,000	212,714,777	9,213,223		
	(利用者負担金収入)	26,351,000	23,242,255	3,108,745		
	居宅介護支援介護料収入	13,086,000	12,838,739	247,261		
	利用者等利用料収入	55,613,000	56,129,908	△516,908		
	その他の事業収入	497,000	2,855,515	△2,358,515		
	老人福祉事業収入	28,523,000	28,597,490	△74,490		
	運営事業収入	28,523,000	28,557,810	△34,810		
	その他の事業収入		39,680	△39,680		
	医療事業収入	13,200,000	14,166,336	△966,336		
	その他の医療事業収入	13,200,000	14,166,336	△966,336		
	経常経費寄附金収入	132,000	29,750,516	△29,618,516		
	受取利息配当金収入	97,000	18,869	78,131		
	その他の収入	7,859,000	5,338,051	2,520,949		
	利用者等外給食費収入	6,829,000	4,512,200	2,316,800		
	雑収入	1,030,000	825,851	204,149		
	事業活動収入計(1)		540,088,000	550,220,276	△10,132,276	
	支出	人件費支出	358,906,000	370,442,006	△11,536,006	
職員給料支出		180,163,000	261,517,455	△81,354,455		
職員賞与支出		53,349,000	53,301,610	47,390		
非常勤職員給与支出		81,207,000	5,640,000	75,567,000		
派遣職員費支出			2,103,464	△2,103,464		
退職給付支出		642,000	1,678,429	△1,036,429		
法定福利費支出		43,545,000	46,201,048	△2,656,048		
事業費支出		106,123,000	104,954,156	1,168,844		
給食費支出		53,812,000	53,298,439	513,561		
介護用品費支出		6,636,000	7,039,041	△403,041		
保健衛生費支出		5,522,000	6,084,565	△562,565		
医療費支出		35,000	51,547	△16,547		
被服費支出		3,892,000	3,784,703	107,297		
教養娯楽費支出		951,000	1,244,783	△293,783		
日用品費支出		84,000	60,730	23,270		
水道光熱費支出		29,682,000	28,636,542	1,045,458		
消耗器具備品費支出		1,759,000	835,824	923,176		
賃借料支出		1,449,000	1,457,324	△8,324		
葬祭費支出		30,000	36,000	△6,000		
車輛費支出		2,226,000	2,424,658	△198,658		
雑支出		45,000		45,000		
事務費支出		31,559,000	29,192,556	2,366,444		
福利厚生費支出		974,000	1,225,209	△251,209		
職員被服費支出		325,000	351,216	△26,216		
旅費交通費支出		162,000	141,555	20,445		
研修研究費支出		94,000	393,105	△299,105		
事務消耗品費支出		2,099,000	2,260,138	△161,138		
水道光熱費支出		112,000		112,000		
修繕費支出		6,958,000	3,216,752	3,741,248		
通信運搬費支出		1,452,000	1,566,556	△114,556		
会議費支出		139,000	164,730	△25,730		
広報費支出		657,000	191,000	466,000		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	業務委託費支出	2,868,000	2,499,020	368,980		
	手数料支出	165,000	196,260	△31,260		
	保険料支出	1,684,000	2,243,660	△559,660		
	賃借料支出	3,513,000	2,875,974	637,026		
	土地・建物賃借料支出	2,079,000	2,201,000	△122,000		
	租税公課支出	120,000		120,000		
	保守料支出	6,376,000	7,687,346	△1,311,346		
	渉外費支出	337,000	259,400	77,600		
	諸会費支出	757,000	481,700	275,300		
	雑支出	688,000	1,237,935	△549,935		
	利用者負担軽減額		109,362	△109,362		
	支払利息支出	917,000	878,610	38,390		
	その他の支出	10,128,000	6,666,084	3,461,916		
	利用者等外給食費支出	10,128,000	6,666,084	3,461,916		
	事業活動支出計(2)	507,633,000	512,242,774	△4,609,774		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,455,000	37,977,502	△5,522,502		
施設整備等による収支	収入		10,000,000	△10,000,000		
		設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)		10,000,000	△10,000,000	
	支出	5,000,000	15,000,000	△10,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		6,360,570	△6,360,570		
	建物取得支出		2,860,000	△2,860,000		
	車輛運搬具取得支出		3,360,570	△3,360,570		
	器具及び備品取得支出		140,000	△140,000		
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	21,360,570	△16,360,570		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△11,360,570	6,360,570		
その他の活動による収支	収入		11,991,984	△11,991,984		
		長期運営資金借入金収入				
		350,000	1,499,360	△1,149,360		
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入		1,149,360	△1,149,360	
		長期預り金積立資産取崩収入	350,000	350,000		
		その他の活動収入計(7)	350,000	13,491,344	△13,141,344	
	支出	6,000,000	17,987,976	△11,987,976		
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		2,904,000	2,969,280	△65,280		
	積立資産支出					
	2,554,000	2,969,280	△415,280			
	退職給付引当資産支出					
	350,000		350,000			
	長期預り金積立資産支出					
	その他の活動による支出		518,020	△518,020		
	その他の活動による支出		518,020	△518,020		
	その他の活動支出計(8)	8,904,000	21,475,276	△12,571,276		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,554,000	△7,983,932	△570,068		
	予備費支出(10)	18,901,000		18,901,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,633,000	△18,633,000		
	前期末支払資金残高(12)		101,018,605	△101,018,605		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		119,651,605	△119,651,605		