

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	481,382,000	475,795,290	5,586,710	
	施設介護料収入	164,422,000	166,348,776	△1,926,776	
	居宅介護料収入	240,619,000	235,052,745	5,566,255	
	(介護報酬収入)	215,589,000	211,455,390	4,133,610	
	(利用者負担金収入)	25,030,000	23,597,355	1,432,645	
	居宅介護支援介護料収入	14,861,000	13,241,811	1,619,189	
	利用者等利用料収入	59,062,000	58,730,494	331,506	
	その他の事業収入	2,418,000	2,421,464	△3,464	
	老人福祉事業収入	30,712,000	30,326,318	385,682	
	運営事業収入	30,150,000	30,326,318	△176,318	
	その他の事業収入	562,000		562,000	
	医療事業収入	11,542,000	13,311,095	△1,769,095	
	その他の医療事業収入	11,542,000	13,311,095	△1,769,095	
	経常経費寄附金収入	10,415,000	10,662,779	△247,779	
	受取利息配当金収入		17,163	△17,163	
	その他の収入	4,594,972	3,994,043	600,929	
	受入研修費収入		2,000	△2,000	
	利用者等外給食費収入	4,079,000	3,458,900	620,100	
	雑収入	515,972	533,143	△17,171	
	事業活動収入計(1)	538,645,972	534,106,688	4,539,284	
支出	人件費支出	359,449,000	369,341,512	△9,892,512	
	職員給料支出	263,243,000	260,732,910	2,510,090	
	職員賞与支出	42,500,000	54,815,067	△12,315,067	
	非常勤職員給与支出	5,640,000	6,017,250	△377,250	
	派遣職員費支出	560,000	556,740	3,260	
	退職給付支出	850,000	2,284,319	△1,434,319	
	法定福利費支出	46,656,000	44,935,226	1,720,774	
	事業費支出	102,839,000	103,644,213	△805,213	
	給食費支出	53,523,000	53,687,200	△164,200	
	介護用品費支出	7,359,000	7,441,692	△82,692	
	保健衛生費支出	6,221,000	6,076,094	144,906	
	医療費支出	10,000	90,174	△80,174	
	被服費支出	3,648,000	3,668,762	△20,762	
	教養娯楽費支出	982,000	1,210,228	△228,228	
	日用品費支出	44,000	35,921	8,079	
	水道光熱費支出	26,056,000	25,432,653	623,347	
	消耗器具備品費支出	597,000	648,559	△51,559	
	賃借料支出	1,503,000	1,133,876	369,124	
	葬祭費支出	12,000	10,000	2,000	
	車輛費支出	2,884,000	4,096,495	△1,212,495	
	雑支出		112,559	△112,559	
事務費支出	29,126,000	26,412,333	2,713,667		
福利厚生費支出	1,265,000	1,086,762	178,238		
職員被服費支出		367,987	△367,987		
旅費交通費支出	86,000	181,152	△95,152		
研修研究費支出	1,647,000	576,766	1,070,234		
事務消耗品費支出	2,222,000	2,395,472	△173,472		
修繕費支出	2,700,000	2,413,767	286,233		
通信運搬費支出	1,675,000	1,540,082	134,918		
会議費支出		156,230	△156,230		
広報費支出	1,829,000	2,293,350	△464,350		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	2,770,000	2,749,282	20,718	
	手数料支出	167,000	250,044	△83,044	
	保険料支出	2,222,000	913,700	1,308,300	
	賃借料支出	3,486,000	3,028,417	457,583	
	土地・建物賃借料支出	2,149,000	2,366,000	△217,000	
	保守料支出	5,653,000	5,025,408	627,592	
	渉外費支出	473,000	335,800	137,200	
	諸会費支出	590,000	651,700	△61,700	
	雑支出	192,000	80,414	111,586	
	利用者負担軽減額	101,000	403,502	△302,502	
	支払利息支出	800,000	1,074,066	△274,066	
	その他の支出	6,436,000	5,158,128	1,277,872	
	利用者等外給食費支出	6,136,000	5,158,128	977,872	
	雑支出	300,000		300,000	
	事業活動支出計(2)	498,751,000	506,033,754	△7,282,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,894,972	28,072,934	11,822,038	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,872	△872	
	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,872	△872	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	固定資産売却収入		150,000	△150,000	
	車輛運搬具売却収入		150,000	△150,000	
	施設整備等収入計(4)	52,800,000	52,950,872	△150,872	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,600,000	8,168,696	1,431,304	
	固定資産取得支出	60,177,972	61,935,849	△1,757,877	
建物取得支出	46,764,000	47,941,533	△1,177,533		
車輛運搬具取得支出	3,150,000	3,410,000	△260,000		
器具及び備品取得支出	10,263,972	10,584,316	△320,344		
施設整備等支出計(5)	69,777,972	70,104,545	△326,573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,977,972	△17,153,673	175,701		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	1,744,960	△1,394,960	
	退職給付引当資産取崩収入		1,394,960	△1,394,960	
	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	1,744,960	△1,394,960	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,996,000	5,995,992	8	
	積立資産支出	3,231,000	2,881,280	349,720	
	退職給付引当資産支出	2,881,000	2,881,280	△280	
	長期預り金積立資産支出	350,000		350,000	
その他の活動による支出		428,091	△428,091		
その他の活動による支出		428,091	△428,091		
その他の活動支出計(8)	9,227,000	9,305,363	△78,363		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,877,000	△7,560,403	△1,316,597		
予備費支出(10)	14,040,000		14,040,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,358,858	△3,358,858		

前期末支払資金残高(12)		119,651,605	△119,651,605
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,010,463	△123,010,463