

社会福祉事業 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

社会福祉法人 千寿会 別府石垣園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	192,207,369	192,207,369	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	102,900,069	102,900,069	0	
	介護報酬収入	74,523,549	74,523,549	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	17,587,149	17,587,149	0	
	介護負担金収入(一般)	8,263,572	8,263,572	0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,525,799	2,525,799	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	63,040,349	63,040,349	0	
	介護報酬収入	63,040,349	63,040,349	0	
	利用者等利用料収入	25,413,901	25,413,901	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,726,171	6,726,171	0	
	食費収入(一般)	8,880,230	8,880,230	0	
	居住費収入(一般)	9,640,990	9,640,990	0	
	その他の利用料収入	166,510	166,510	0	
	その他の事業収入	853,050	853,050	0	
	受託事業収入	853,050	853,050	0	
	老人福祉事業収入	89,107,691	89,107,691	0	
	運営事業収入	85,927,371	85,927,371	0	
	居室料収入	20,412,000	20,412,000	0	
	生活費収入	25,382,700	25,382,700	0	
	事務費収入	10,371,700	10,371,700	0	
	冬期加算収入	498,870	498,870	0	
	雑費収入	2,835,000	2,835,000	0	
	その他利用料収入	2,760,331	2,760,331	0	
	補助金事業収入	23,456,412	23,456,412	0	
	その他事業収入	210,358	210,358	0	
	その他の事業収入	3,180,320	3,180,320	0	
その他の利用料収入	3,180,320	3,180,320	0		
受取利息配当金収入	7,737	7,737	0		
その他の収入	3,891,656	3,891,656	0		
その他の収入	3,891,656	3,891,656	0		
事業活動収入計(1)		285,214,453	285,214,453	0	
事業活動による収支	人件費支出	209,701,631	209,701,631	0	
	職員給料支出	98,070,397	98,070,397	0	
	職員俸給	71,837,476	71,837,476	0	
	管理職手当	1,893,000	1,893,000	0	
	資格手当	5,283,500	5,283,500	0	
	扶養手当	2,050,000	2,050,000	0	
	住宅手当	3,666,196	3,666,196	0	
	通勤手当	2,373,940	2,373,940	0	
	職務手当	828,000	828,000	0	
	超勤手当	1,253,048	1,253,048	0	
	主任手当	60,000	60,000	0	
	処遇改善手当	2,072,737	2,072,737	0	
	夜勤手当	5,996,000	5,996,000	0	
	夜間待機手当	675,000	675,000	0	
	運転手当	81,500	81,500	0	
	職員賞与支出	20,454,445	20,454,445	0	
	非常勤職員給与支出	64,518,429	64,518,429	0	
	退職給付支出	2,345,072	2,345,072	0	
	法定福利費支出	24,313,288	24,313,288	0	
	事業費支出	46,441,867	46,441,867	0	
給食費支出	24,627,824	24,627,824	0		
介護用品費支出	2,434,878	2,434,878	0		

支出	医薬品費支出	36,992	36,992	0	
	保健衛生費支出	4,777,254	4,777,254	0	
	教養娯楽費支出	1,734,555	1,734,555	0	
	水道光熱費支出	6,238,919	6,238,919	0	
	燃料費支出	1,932,638	1,932,638	0	
	消耗器具備品費支出	3,115,572	3,115,572	0	
	賃借料支出	24,150	24,150	0	
	車輛費支出	1,519,085	1,519,085	0	
	事務費支出	48,140,019	48,140,019	0	
	福利厚生費支出	1,307,584	1,307,584	0	
	職員被服費支出	655,266	655,266	0	
	旅費交通費支出	274,610	274,610	0	
	研修研究費支出	891,211	891,211	0	
	事務消耗品費支出	1,665,363	1,665,363	0	
	水道光熱費支出	684,086	684,086	0	
	燃料費支出	80,872	80,872	0	
	修繕費支出	4,745,421	4,745,421	0	
	通信運搬費支出	1,260,129	1,260,129	0	
	会議費支出	149,242	149,242	0	
	広報費支出	108,624	108,624	0	
	業務委託費支出	21,436,825	21,436,825	0	
	保険料支出	1,890,858	1,890,858	0	
	賃借料支出	4,125,563	4,125,563	0	
	租税公課支出	410,400	410,400	0	
	保守料支出	3,279,216	3,279,216	0	
	渉外費支出	619,397	619,397	0	
	諸会費支出	496,100	496,100	0	
	雑支出	4,059,252	4,059,252	0	
	支払利息支出	10,056,908	10,056,908	0	
		事業活動支出計(2)	314,340,425	314,340,425	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,125,972	29,125,972	0	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	245,000,000	245,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	245,000,000	245,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,337,000	30,337,000	0
		固定資産取得支出	124,645,966	124,645,966	0
		車輛運搬具取得支出	348,260	348,260	0
		器具及び備品取得支出	22,297,706	22,297,706	0
建設仮勘定支出	102,000,000	102,000,000	0		
	施設整備等支出計(5)	154,982,966	154,982,966	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,017,034	90,017,034	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,891,062	60,891,062	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	54,977,627	54,977,627	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,891,062	5,913,435	54,977,627	