

平成28年11月17日

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

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
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	345,050,000	343,886,298	1,163,702	
	01 施設介護料収入	195,700,000	190,062,110	5,637,890	
	01 介護報酬収入	164,700,000	156,294,715	8,405,285	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,201,146	△201,146	
	03 利用者負担金収入(一般)	30,000,000	32,566,249	△2,566,249	
	02 居宅介護料収入	11,250,000	13,345,938	△2,095,938	
	01 (介護報酬収入)	9,200,000	11,986,020	△2,786,020	
	01 介護報酬収入	9,000,000	11,789,298	△2,789,298	
	02 介護予防報酬収入	200,000	196,722	3,278	
	02 (利用者負担金収入)	2,050,000	1,359,918	690,082	
	01 介護負担金収入(公費)	50,000		50,000	
	02 介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,321,955	678,045	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)		37,963	△37,963	
	03 地域密着型介護料収入	65,000,000	66,667,990	△1,667,990	
	01 (介護報酬収入)	59,000,000	59,769,160	△769,160	
	01 介護報酬収入	59,000,000	59,769,160	△769,160	
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	6,000,000	6,898,830	△898,830	
	01 介護負担金収入(公費)				
	02 介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,898,830	△898,830	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入	2,500,000	3,184,400	△684,400	
	01 居宅介護支援介護料収入	2,500,000	3,184,400	△684,400	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	70,600,000	70,625,860	△25,860	
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	03 地域密着型介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(公費)		445,940	△445,940	
	05 食費収入(一般)	40,500,000	39,734,990	765,010	
	06 居住費収入(公費)	300,000	7,300	292,700	
07 居住費収入(一般)	29,800,000	30,437,630	△637,630		
08 その他の利用料収入					
06 その他の事業収入					
01 補助金事業収入					
02 市町村特別事業収入					
03 受託事業収入					
04 その他の事業収入					
07 (保険等査定減)					
159 その他の事業収入					
01 その他の事業収入					
01 補助金事業収入					
02 受託事業収入					
03 その他の事業収入					
160 ○○収入					
01 ○○収入					
161 借入金利息補助金収入					
162 経常経費寄附金収入	1,050,000	345,000	705,000		
163 受取利息配当金収入	150,000	434,720	△284,720		
164 その他の収入	1,850,000	2,042,630	△192,630		
01 受入研修費収入	100,000	100,600	△600		
02 利用者等外給食費収入	100,000	41,300	58,700		
03 雑収入	1,650,000	1,900,730	△250,730		
165 流動資産評価益等による資金増加額					
01 有価証券売却益					
02 有価証券評価益					
03 為替差益					
	事業活動収入計(1)	348,100,000	346,708,648	1,391,352	

支	111 人件費支出	241,100,000	232,355,757	8,744,243	
出	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	145,000,000	138,893,043	6,106,957	
	03 職員賞与支出	52,000,000	49,931,000	2,069,000	
	04 非常勤職員給与支出	9,000,000	8,716,400	283,600	
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	7,100,000	6,349,297	750,703	
	07 法定福利費支出	28,000,000	28,466,017	△466,017	
	112 事業費支出	42,200,000	36,405,926	5,794,074	
	01 給食費支出	15,500,000	16,053,823	△553,823	
	02 介護用品費支出	4,720,000	4,473,697	246,303	
	03 医薬品費支出	200,000	17,472	182,528	
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保健衛生費支出	4,000,000	3,595,872	404,128	
	06 医療費支出				
	07 被服費支出	300,000	87,758	212,242	
	08 教養娯楽費支出	600,000	369,429	230,571	
	09 日用品費支出	300,000	124,346	175,654	
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	10,500,000	9,033,651	1,466,349	
	13 燃料費支出	100,000		100,000	
	14 消耗器具備品費支出	2,700,000	782,695	1,917,305	
	15 保険料支出	200,000		200,000	
	16 賃借料支出	1,950,000	1,554,787	395,213	
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出				
	20 車輛費支出	1,030,000	308,568	721,432	
	21 管理費返還支出				
	22 雑支出	100,000	3,828	96,172	
	23 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	17,620,000	11,675,730	5,944,270	
	01 福利厚生費支出	2,050,000	1,605,548	444,452	
	02 職員被服費支出	600,000	569,668	30,332	
	03 旅費交通費支出	500,000	275,550	224,450	
	04 研修研究費支出	1,220,000	776,281	443,719	
	05 事務消耗品費支出	1,450,000	1,437,425	12,575	
	06 印刷製本費支出	900,000	219,892	680,108	
	07 水道光熱費支出	800,000	379,033	420,967	
	08 燃料費支出	100,000		100,000	
	09 修繕費支出	2,500,000	1,081,829	1,418,171	
	10 通信運搬費支出	950,000	321,439	628,561	
	11 会議費支出	500,000	278,086	221,914	
	12 広報費支出	200,000		200,000	
	13 業務委託費支出	1,000,000	804,062	195,938	
	14 手数料支出	300,000	24,988	275,012	
	15 保険料支出	600,000	495,540	104,460	
	16 賃借料支出	500,000	448,180	51,820	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	50,000	6,500	43,500	
	19 保守料支出	2,500,000	2,162,488	337,512	
	20 渉外費支出	400,000	311,780	88,220	
	21 諸会費支出	400,000	443,700	△43,700	
	22 雑支出	100,000	33,741	66,259	
	23 その他の事務費支出				
	116 ○○支出				
	117 利用者負担軽減額				
	118 支払利息支出	3,500,000	3,477,445	22,555	
	119 その他の支出		21,689	△21,689	
	01 利用者等外給食費支出		21,689	△21,689	
	02 雑支出				
	120 流動資産評価損等による資金減少額				
	01 有価証券売却損				
	02 資産評価損				
	01 有価証券評価損				
	02 その他の資産評価損				
	03 為替差損				
	04 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	304,420,000	283,936,547	20,483,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,680,000	62,772,101	△19,092,101	

施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入				
		01 施設整備等補助金収入				
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
		167 施設整備等寄附金収入				
		01 施設整備等寄附金収入				
		02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		168 設備資金借入金収入				
		169 固定資産売却収入				
		01 車輛運搬具売却収入				
		02 器具及び備品売却収入				
		03 その他の固定資産売却収入				
		170 その他の施設整備等による収入				
		01 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	出	121 設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	
		122 固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000	
		01 土地取得支出				
		02 建物取得支出				
		03 車輛運搬具取得支出				
		04 器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000	
		05 その他の固定資産取得支出				
		123 固定資産除却・廃棄支出				
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
		125 その他の施設整備等による支出				
		01 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,000,000	△22,000,000	△2,000,000	
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		172 長期運営資金借入金収入				
		173 長期貸付金回収収入				
		174 投資有価証券売却収入				
		175 積立資産取崩収入	6,000,000	5,857,597	142,403	
		01 退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	5,857,597	142,403	
		02 長期預り金積立資産取崩収入				
		03 その他の積立資産取崩収入				
		183 その他の活動による収入				
		01 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,857,597	142,403		
支	出	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
		127 長期貸付金支出				
		128 投資有価証券取得支出				
		129 積立資産支出	4,080,000	4,432,347	△352,347	
		01 退職給付引当資産支出	4,080,000	4,432,347	△352,347	
		02 長期預り金積立資産支出				
		03 その他の積立資産支出				
		137 その他の活動による支出				
		01 その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	4,080,000	4,432,347	△352,347	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,920,000	1,425,250	494,750		
	予備費支出(10)	21,600,000		21,600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,197,351	△42,197,351		
	前期末支払資金残高(12)	228,545,626	228,545,626			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,545,626	270,742,977	△42,197,351		