

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 ほのぼの苑

(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	483,018,000	489,159,229	6,141,229	
	施設介護料収入	330,803,000	335,339,350	4,536,350	
	介護報酬収入	297,723,000	301,748,500	4,025,500	
	利用者負担金収入(公費)	365,000	617,369	252,369	
	利用者負担金収入(一般)	32,715,000	32,973,481	258,481	
	居宅介護料収入	53,597,000	53,309,980	287,020	
	(介護報酬収入)	48,238,000	47,278,286	959,714	
	介護報酬収入	45,968,000	45,064,971	903,029	
	介護予防報酬収入	2,270,000	2,213,315	56,685	
	(利用者負担金収入)	5,359,000	6,031,694	672,694	
	介護負担金収入(一般)	5,107,000	5,785,769	678,769	
	介護予防負担金収入(一般)	252,000	245,925	6,075	
	居宅介護支援介護料収入	5,668,000	5,960,050	292,050	
	居宅介護支援介護料収入	5,668,000	5,960,050	292,050	
	利用者等利用料収入	91,614,000	92,900,529	1,286,529	
	施設サービス利用料収入	720,000	803,509	83,509	
	居宅介護サービス利用料収入	67,000	119,700	52,700	
	食費収入(公費)	108,000	210,300	102,300	
	食費収入(一般)	59,893,000	61,172,490	1,279,490	
	居住費収入(一般)	30,826,000	30,594,530	231,470	
	その他の事業収入	1,336,000	1,649,320	313,320	
	補助金事業収入	900,000	969,660	69,660	
	受託事業収入	436,000	679,660	243,660	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	800,000	1,937,585	1,137,585	
	その他の収入	216,000	355,910	139,910	
受入研修費収入	12,000	40,800	28,800		
利用者等外給食費収入	51,000	52,750	1,750		
雑収入	153,000	262,360	109,360		
事業活動収入計(1)	484,044,000	491,462,724	7,418,724		
支出	人件費支出	377,391,000	373,756,750	3,634,250	
	役員報酬支出	180,000	83,000	97,000	
	職員給料支出	215,783,000	215,782,889	111	
	職員賞与支出	63,612,000	62,076,908	1,535,092	
	非常勤職員給与支出	40,418,000	40,417,703	297	
	退職給付支出	7,489,000	6,737,160	751,840	
	法定福利費支出	49,909,000	48,659,090	1,249,910	
	事業費支出	95,535,000	76,573,247	18,961,753	
	給食費支出	39,352,000	34,055,325	5,296,675	
	介護用品費支出	8,798,000	7,039,399	1,758,601	
	医薬品費支出	802,000	701,547	100,453	
	保健衛生費支出	860,000	859,254	746	
	被服費支出	2,793,000	2,600,748	192,252	
	教養娯楽費支出	1,082,000	475,356	606,644	
	日用品費支出	534,000	118,944	415,056	
	水道光熱費支出	15,186,000	14,111,905	1,074,095	
燃料費支出	17,213,000	9,786,409	7,426,591		
消耗器具備品費支出	4,733,000	3,879,542	853,458		
保険料支出	1,227,000	997,963	229,037		

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 ほのぼの苑

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	賃借料支出	710,000	674,157	35,843	
	車輛費支出	2,245,000	1,272,698	972,302	
	事務費支出	30,604,000	21,041,305	9,562,695	
	福利厚生費支出	1,456,000	1,046,422	409,578	
	職員被服費支出	753,000	742,631	10,369	
	旅費交通費支出	477,000	339,110	137,890	
	研修研究費支出	1,069,000	1,068,848	152	
	事務消耗品費支出	750,000	543,020	206,980	
	印刷製本費支出	570,000	402,867	167,133	
	修繕費支出	9,746,000	4,349,137	5,396,863	
	通信運搬費支出	795,000	759,515	35,485	
	会議費支出	172,000	171,868	132	
	広報費支出	414,000	395,280	18,720	
	業務委託費支出	6,616,000	5,136,020	1,479,980	
	手数料支出	476,000	460,772	15,228	
	保守料支出	5,522,000	4,242,260	1,279,740	
	渉外費支出	1,250,000	933,055	316,945	
	諸会費支出	538,000	450,500	87,500	
	利用者負担軽減額	262,000	144,953	117,047	
	その他の支出	444,000	84,430	359,570	
	利用者等外給食費支出	444,000	84,430	359,570	
	事業活動支出計 (2)	504,236,000	471,600,685	32,635,315	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,192,000	19,862,039	40,054,039	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備	支 固定資産取得支出	2,800,000	1,618,919	1,181,081	
等	支 建物取得支出	119,000	118,800	200	
に	支 車輛運搬具取得支出	1,180,000	0	1,180,000	
よ	支 器具及び備品取得支出	1,501,000	1,500,119	881	
る	施設整備等支出計 (5)	2,800,000	1,618,919	1,181,081	
収	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,800,000	1,618,919	1,181,081	
支	収入 積立資産取崩収入	1,006,000	719,938	286,062	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	1,006,000	719,938	286,062	
そ	その他の活動収入計 (7)	1,006,000	719,938	286,062	
の	支 積立資産支出	11,214,000	11,212,108	1,892	
活	支 退職給付引当資産支出	1,214,000	1,212,108	1,892	
動	支 施設改修積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
に	その他の活動支出計 (8)	11,214,000	11,212,108	1,892	
よ	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,208,000	10,492,170	284,170	
る	予備費支出 (10)	10,000,000	—	10,000,000	
収	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,200,000	7,750,950	50,950,950	
支	前期末支払資金残高 (12)	202,960,012	202,960,012	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,760,012	210,710,962	50,950,950	