

特別養護老人ホームほのぼの苑拠点区分 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	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	
	居宅介護料収入	53,597,000	53,309,980	287,020	
	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	
	その他の事業収入	1,336,000	1,649,320	313,320	
	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	1,937,589	1,137,589	
	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	62,076,909	1,535,091	
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	34,055,329	5,296,671	
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	2,600,749	192,251	
教養娯楽費支出		1,082,000	475,359	606,641	
日用品費支出		534,000	118,944	415,056	
水道光熱費支出		15,186,000	14,111,909	1,074,091	
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	
賃借料支出		710,000	674,157	35,843	
車輛費支出		2,245,000	1,272,699	972,301	
事務費支出		30,604,000	21,041,309	9,562,691	
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	1,068,849	151	
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	759,519	35,481	
会議費支出		172,000	171,869	131	
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	933,059	316,941		

特別養護老人ホームほのぼの苑拠点区分 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
	諸会費支出	538,000	450,500	87,500	
	利用者負担軽減額	262,000	144,950	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	471,600,680	32,635,315	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,192,000	19,862,030	40,054,030	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(((
備等に よる 収支	支出				
	固定資産取得支出	2,800,000	1,618,910	1,181,087	
	建物取得支出	119,000	118,800	200	
	車輛運搬具取得支出	1,180,000	(1,180,000	
	器具及び備品取得支出	1,501,000	1,500,110	887	
	施設整備等支出計 (5)	2,800,000	1,618,910	1,181,087	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,800,000	1,618,910	1,181,087	
その 他の 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	1,006,000	719,930	286,067	
	退職給付引当資産取崩収入	1,006,000	719,930	286,067	
	その他の活動収入計 (7)	1,006,000	719,930	286,067	
支 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	11,214,000	11,212,100	1,892	
	退職給付引当資産支出	1,214,000	1,212,100	1,892	
	施設改修積立資産支出	10,000,000	10,000,000	(
	その他の活動支出計 (8)	11,214,000	11,212,100	1,892	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,208,000	10,492,170	284,170	
	予備費支出 (10)	10,000,000	—	10,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,200,000	7,750,950	50,950,950	
前期末支払資金残高 (12)		202,960,010	202,960,010	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)		159,760,010	210,710,960	50,950,950	