

法人名	社会福祉法人 賀集会
施設名	
拠点区分	ケアハウス賀集楽

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	129,790,292	128,149,162	1,641,130	
	居宅介護料収入	114,507,092	112,690,740	1,816,352	
	(介護報酬収入)	103,056,377	101,086,618	1,969,759	
	介護報酬収入	98,060,180	96,960,542	1,099,638	
	介護予防報酬収入	4,996,197	4,126,076	870,121	
	(利用者負担金収入)	11,450,715	11,604,122	△153,407	
	介護負担金収入(一般)	10,895,582	11,144,888	△249,306	
	介護予防負担金収入(一般)	555,133	459,234	95,899	
	利用者等利用料収入	15,283,200	15,458,422	△175,222	
	居宅介護サービス利用料収入	15,271,200	15,438,249	△167,049	
	その他の利用料収入	12,000	20,173	△8,173	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入	68,277,573	67,730,643	546,930	
	運営事業収入	68,277,573	67,730,643	546,930	
	管理費収入	14,656,944	14,696,559	△39,615	
	その他の利用料収入	38,541,629	38,067,052	474,577	
	補助金事業収入	15,079,000	14,967,032	111,968	
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入	70,000	67,300	2,700	
	受取利息配当金収入	3,600	2,287	1,313	
	その他の収入	2,680,000	2,657,781	22,219	
	受入研修費収入		30,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	840,000	845,105	△5,105	
	職員給食費収入	840,000	838,889	1,111	
	外来者等給食費収入		6,216	△6,216	
	雑収入	1,840,000	1,782,676	57,324	
	自販機等手数料収入	126,000	122,356	3,644	
	その他雑収入	114,000	39,320	74,680	
	助成金収入	1,600,000	1,621,000	△21,000	
事業活動収入計(1)	200,821,465	198,607,173	2,214,292		
支出	人件費支出	128,028,858	125,407,104	2,621,754	
	役員報酬支出	230,000	220,000	10,000	
	職員給料支出	71,000,000	69,964,737	1,035,263	
	職員賞与支出	10,781,089	10,942,578	△161,489	
	非常勤職員給与支出	23,021,673	21,884,520	1,137,153	
	非常勤職員給与・諸手当	20,537,064	20,340,529	196,535	
	非常勤職員賞与	2,484,609	1,543,991	940,618	
	派遣職員費支出	5,850,000	5,365,116	484,884	
	退職給付支出	1,936,500	1,921,378	15,122	
	退職共済掛金	1,800,000	1,785,050	14,950	
	その他退職給付支出	136,500	136,328	172	
	法定福利費支出	15,209,596	15,108,775	100,821	
	健康保険料	5,400,000	5,345,957	54,043	
	厚生年金保険料	8,650,000	8,525,004	124,996	
	児童手当拠出金	195,984	189,146	6,838	
	労働保険料	963,612	1,048,668	△85,056	
	事業費支出	29,922,900	30,634,859	△711,959	
	給食費支出	12,064,000	12,224,713	△160,713	
	食材料費	11,964,000	12,092,461	△128,461	
	補助食品等費	100,000	132,252	△32,252	
	介護用品費支出	2,426,000	2,384,854	41,146	

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
介護用品費	2,426,000	2,384,854	41,146	
保健衛生費支出	850,000	923,169	△73,169	
保健衛生費	850,000	923,169	△73,169	
医療費支出				
被服費支出	19,200	8,596	10,604	
教養娯楽費支出	528,000	513,885	14,115	
教養娯楽費	528,000	513,885	14,115	
日用品費支出	302,400	299,600	2,800	
水道光熱費支出	8,792,400	9,114,064	△321,664	
電気料	4,212,000	4,246,291	△34,291	
水道料	3,216,000	3,545,186	△329,186	
ガス料	1,364,400	1,322,587	41,813	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,547,600	1,576,515	△28,915	
消耗器具備品費	1,547,600	1,576,515	△28,915	
保険料支出	485,000	637,323	△152,323	
各種保険料	485,000	637,323	△152,323	
賃借料支出	2,323,260	2,440,708	△117,448	
貸借料	2,323,260	2,440,708	△117,448	
車輛費支出	264,000	200,392	63,608	
車輛燃料費	144,000	128,572	15,428	
その他車輛費	120,000	71,820	48,180	
雑支出	321,040	311,040	10,000	
雑支出	321,040	311,040	10,000	
その他の事業費支出				
事務費支出	24,127,980	24,303,620	△175,640	
福利厚生費支出	1,024,800	1,120,262	△95,462	
福利厚生費	1,024,800	1,120,262	△95,462	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	42,000	13,660	28,340	
研修研究費支出	150,000	139,627	10,373	
事務消耗品費支出	396,000	399,168	△3,168	
印刷製本費支出	100,000	84,526	15,474	
印刷製本費	100,000	84,526	15,474	
修繕費支出	700,000	644,177	55,823	
通信運搬費支出	398,320	455,620	△57,300	
通信運搬費	398,320	455,620	△57,300	
会議費支出	3,900	6,408	△2,508	
広報費支出	1,044,000	987,390	56,610	
業務委託費支出	14,267,100	14,447,202	△180,102	
給食委託費	11,780,640	11,780,640		
廃棄物処理委託費	328,860	325,620	3,240	
清掃・洗濯委託費	1,272,000	1,301,363	△29,363	
コピーチャージ料金	348,000	497,275	△149,275	
駐車場管理委託費	494,400	493,704	696	
その他業務委託費	43,200	48,600	△5,400	
手数料支出	1,710,080	1,754,584	△44,504	
顧問料	777,600	793,800	△16,200	
その他手数料	932,480	960,784	△28,304	
土地・建物賃借料支出	1,579,200	1,579,200		
駐車場用地賃借料	1,555,200	1,555,200		
看板設置用土地賃借料支出	24,000	24,000		
租税公課支出	1,297,700	1,360,450	△62,750	
固定資産税	339,200	339,200		
その他租税公課	958,500	1,021,250	△62,750	
保守料支出	1,104,880	1,017,528	87,352	

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	
	保守点検料	1,104,880	1,017,528	87,352		
	渉外費支出	70,000	50,780	19,220		
	渉外費	70,000	50,780	19,220		
	諸会費支出	230,000	227,550	2,450		
	雑支出	10,000	15,488	△5,488		
	その他の事務費支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	2,078,521	2,078,521			
	設備資金借入金利息支出	2,078,521	2,078,521			
	ケアハウス賀集楽建設資金借入金利息支出	2,078,521	2,078,521			
	土地購入資金借入金利息支出					
	長期運営資金借入金利息支出					
	ケアハウス賀集楽運営資金借入金利息支出					
	その他の支出	1,044,000	1,022,897	21,103		
	利用者等外給食費支出	864,000	840,765	23,235		
	雑支出	180,000	182,132	△2,132		
	介護報酬債権割引料	180,000	161,314	18,686		
	その他の雑支出		20,818	△20,818		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	185,202,259	183,447,001	1,755,258		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,619,206	15,160,172	459,034		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	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					
	設備資金借入金元金償還支出	13,872,000	13,872,000			
	ケアハウス賀集楽建設資金借入金元金償還支出	13,872,000	13,872,000			
	福祉医療機構	10,884,000	10,884,000			
	百五銀行筋向橋支店	2,988,000	2,988,000			
土地購入資金借入金元金償還支出						
三重信用金庫伊勢支店						
固定資産取得支出	110,000	100,815	9,185			
土地取得支出						
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	110,000	100,815	9,185			
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	13,982,000	13,972,815	9,185			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,982,000	△13,972,815	△9,185			
その収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						

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	
他の活動による収入	積立資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入	840,000	1,584,322	△744,322		
	その他の活動による収入		182,720	△182,720		
	過年度損益修正収入		321,602	△321,602		
	入居者保証金預り収入	840,000	1,080,000	△240,000		
	その他の活動収入計(7)	840,000	1,584,322	△744,322		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		ケアハウス賀集楽運営資金借入金元金償還支出				
百五銀行筋向橋支店						
積立資産支出		500,000	500,000			
長期預り金積立資産支出						
修繕積立資産支出		500,000	500,000			
その他の活動による支出		840,000	1,200,000	△360,000		
その他の活動による支出						
過年度損益修正支出						
入居者保証金返還支出		840,000	1,200,000	△360,000		
その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,700,000	△360,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△115,678	△384,322			
予備費支出(10)	1,137,206		1,137,206			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,071,679	△1,071,679		
前期末支払資金残高(12)		15,655,217	15,655,217			
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,655,217	16,726,896	△1,071,679		