

法人名 社会福祉法人 恵和会

事業・拠点 [0002:在宅総合サポートセンター有度の里]

在宅総合サポートセンター有度の里拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
管理費収入				
医療事業収入				
外来診療収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				

事業活動による収支

訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
公益事業収入	14,709,000	13,925,802	783,198
運営事業収入	14,709,000	13,925,802	783,198
管理費収入	1,000,000	1,156,334	-156,334
その他の利用料収益	13,709,000	12,769,468	939,532
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
その他の収入			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入		196	-196
受取利息配当金収入		196	-196
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益			
有価証券評価益			
為替差益			
事業活動収入計(1)	14,709,000	13,925,998	783,002
人件費支出	8,731,752	8,440,259	291,493
役員報酬支出			
職員給料支出	2,465,176	2,417,843	47,333
職員賞与支出	458,676	451,771	6,905
非常勤職員給与支出	5,282,900	5,049,757	233,143
派遣職員費支出			
退職給付支出			
法定福利費支出	525,000	520,888	4,112
事業費支出	3,988,077	3,984,045	4,032
給食費支出	1,758,000	1,757,720	280
介護用品費支出			
医薬品費支出	130,000	129,104	896
保健衛生費支出	9,000	8,300	700
医療費支出	128,000	127,338	662
被服費支出	18,000	17,772	228
教養娯楽費支出	2,000	1,737	263
日用品費支出	34,000	33,982	18
本人支給金支出			
水道光熱費支出	1,346,700	1,346,527	173
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	34,500	34,444	56
保険料支出	69,077	69,077	

	賃借料支出	154,000	153,264	736
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出	304,800	304,780	20
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	2,978,445	2,950,160	28,285
	福利厚生費支出	20,000	15,913	4,087
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	31,000	30,102	898
	印刷製本費支出	8,300	8,148	152
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	15,000	12,711	2,289
	通信運搬費支出	50,000	41,748	8,252
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	260,000	258,195	1,805
	手数料支出	16,700	16,632	68
	保険料支出	30,345	30,345	
	賃借料支出	2,070,000	2,062,258	7,742
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	247,100	247,100	
	保守料支出	230,000	227,008	2,992
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	129,000	195,000	-66,000
	利用者負担軽減額	129,000	195,000	-66,000
	支払利息支出	750,000	686,560	63,440
	支払利息支出	750,000	686,560	63,440
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	16,577,274	16,256,024	321,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,868,274	-2,330,026	461,752
	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			

施設整備等による収入	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			
	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			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,212,784
設備資金借入金元金償還支出		3,600,000	3,212,784	387,216
固定資産取得支出				
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				
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
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				
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				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,212,784	387,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-3,212,784	-387,216	
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元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,468,274	-5,542,810	74,536		
前期末支払資金残高(12)	2,329,533	2,329,533			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,138,741	-3,213,277	74,536		