

法人名 社会福祉法人 恵和会
 事業所名 特別養護老人ホーム 有度の里
 事業・拠点 [0001:有度の里拠点区分]

有度の里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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	956,740,750	970,217,954	-13,477,204
	施設介護料収入	442,494,000	442,339,152	154,848
	介護報酬収入	398,223,000	397,856,447	366,553
	利用者負担金収入(公費)	1,152,000	1,210,952	-58,952
	利用者負担金収入(一般)	43,119,000	43,271,753	-152,753
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	211,282,000	211,241,256	40,744
	介護報酬収入	203,082,000	201,993,917	1,088,083
	介護予防報酬収入	8,200,000	9,247,339	-1,047,339
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,456,800	29,491,737	-1,034,937
	介護負担金収入(公費)	1,262,000	1,584,211	-322,211
	介護負担金収入(一般)	26,145,800	26,296,427	-150,627
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	103,086	-43,086
	介護予防負担金収入(一般)	989,000	1,508,013	-519,013
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,308,000	27,398,556	-1,090,556
	介護報酬収入	26,308,000	27,398,556	-1,090,556
	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)	3,276,000	3,531,669	-255,669
	介護負担金収入(公費)	721,000	763,381	-42,381
	介護負担金収入(一般)	2,555,000	2,768,288	-213,288
	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	48,122,000	47,983,298	138,702
	居宅介護支援介護料収入	33,440,000	32,622,209	817,791
	介護予防支援介護料収入	14,682,000	15,361,089	-679,089
	利用者等利用料収入	163,869,000	172,132,851	-8,263,851
	施設サービス利用料収入	9,335,000	9,236,045	98,955
	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)	38,274,000	36,906,671	1,367,329
	食費収入(一般)	44,612,000	48,418,299	-3,806,299
	居住費収入(公費)	30,274,000	29,364,990	909,010
	居住費収入(一般)	41,274,000	48,205,550	-6,931,550
	その他の利用料収入	100,000	1,296	98,704
	その他の事業収入	32,932,950	36,099,435	-3,166,485
	補助金事業収入	2,077,500	2,615,080	-537,580
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	30,072,450	32,701,400	-2,628,950
	その他の事業収入 (保険等査定減)	783,000	782,955	45
	医療事業収入	217,000	325,465	-108,465
	訪問看護療養費収入	130,000	258,865	-128,865
	訪問看護利用料収入	37,000	66,600	-29,600
	訪問看護基本利用料収入	37,000	33,100	3,900
	訪問看護その他の利用料収入		33,500	-33,500
	その他の医療事業収入	50,000		50,000
	補助金事業収入			
受託事業収入	50,000		50,000	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
公益事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収益				
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	511,200	511,200		
借入金利息補助金収入	511,200	511,200		
経常経費寄附金収入				

事業活動による収支	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,966,193	-766,193
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,966,193	-766,193
	その他の収入	4,721,801	5,474,183	-752,382
	受入研修費収入	50,000	80,050	-30,050
	利用者等外給食費収入	900,000	916,200	-16,200
	雑収入	3,771,801	4,477,933	-706,132
	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)	963,390,751	978,494,995	-15,104,244
	人件費支出	692,032,006	696,593,652	-4,561,646
	役員報酬支出			
	職員給料支出	389,124,100	388,671,060	453,040
	職員賞与支出	75,290,000	75,441,846	-151,846
	非常勤職員給与支出	129,969,500	132,825,486	-2,855,986
派遣職員費支出	10,181,496	10,158,664	22,832	
退職給付支出	5,759,910	5,547,000	212,910	
法定福利費支出	81,707,000	83,949,596	-2,242,596	
事業費支出	113,222,980	111,573,890	1,649,090	
給食費支出	42,600,000	42,514,816	85,184	
介護用品費支出	12,055,000	11,974,856	80,144	
医薬品費支出	2,449,000	2,387,662	61,338	
保健衛生費支出	4,060,000	3,995,520	64,480	
医療費支出	1,995,330	1,959,317	36,013	
被服費支出	2,065,000	2,004,549	60,451	
教養娯楽費支出	802,000	608,262	193,738	
日用品費支出	2,891,000	2,703,403	187,597	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	31,093,000	31,080,953	12,047	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	3,980,000	3,970,963	9,037	
保険料支出	1,412,150	1,412,150		
賃借料支出	1,788,500	1,790,462	-1,962	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出	110,000	80,000	30,000	
車輛費支出	5,782,000	5,090,977	691,023	
管理費返還支出	140,000		140,000	
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	69,857,549	68,144,783	1,712,766	
福利厚生費支出	3,450,000	3,456,604	-6,604	
職員被服費支出	173,000	170,434	2,566	
旅費交通費支出	210,000	165,240	44,760	
研修研究費支出	652,200	568,440	83,760	
事務消耗品費支出	3,840,000	3,730,669	109,331	
印刷製本費支出	1,059,000	1,058,648	352	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	3,181,000	3,125,270	55,730	
通信運搬費支出	3,433,000	3,324,557	108,443	
会議費支出	296,000	295,248	752	
広報費支出	7,143,000	7,147,362	-4,362	
業務委託費支出	11,649,000	11,629,957	19,043	
手数料支出	2,191,000	1,850,250	340,750	
保険料支出	1,834,000	1,773,883	60,117	
賃借料支出	13,426,000	13,325,440	100,560	
土地・建物賃借料支出	7,351,493	7,271,789	79,704	
租税公課支出	446,500	345,182	101,318	
保守料支出	5,691,000	5,447,445	243,555	
渉外費支出	618,356	618,356		
諸会費支出	574,000	560,000	14,000	
その他の費用支出				
雑支出	2,639,000	2,280,009	358,991	
その他の支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額	3,767,000	3,719,406	47,594	
利用者負担軽減額	3,767,000	3,719,406	47,594	
支払利息支出	12,191,000	10,886,876	1,304,124	
支払利息支出	12,191,000	10,886,876	1,304,124	

支出

	その他の支出	1,200,000		1,200,000	
	利用者等外給食費支出	1,200,000		1,200,000	
	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)	892,270,535	890,918,607	1,351,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,120,216	87,576,388	-16,456,172	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,791,500	16,791,500	
		施設整備等補助金収入	8,804,000	8,804,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,987,500	7,987,500	
		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	253,200,000	253,200,000	
		設備資金借入金収入	253,200,000	253,200,000	
		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)	269,991,500	269,991,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,257,552	56,186,948	70,604
		設備資金借入金元金償還支出	56,257,552	56,186,948	70,604
		固定資産取得支出	260,519,067	260,084,067	435,000
		土地取得支出	39,900,000	39,900,000	
建物取得支出		114,732,626	114,732,626		
車輛運搬具取得支出		661,300	661,300		
器具及び備品取得支出		600,640	170,640	430,000	
その他の取得支出		104,624,501	104,619,501	5,000	
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		10,000,000	10,000,000		
その他の支出	10,000,000	10,000,000			
施設整備等支出計(5)	326,776,619	326,271,015	505,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,785,119	-56,279,515	-505,604		
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	158,800	158,800	
		退職給付引当資産取崩収入	158,800	158,800	
		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					
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					

他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	400,000		400,000
	その他の収入	400,000		400,000
	その他の活動による収入計(7)	558,800	158,800	400,000
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	1,050,000	220,800	829,200
	退職給付引当資産支出	1,050,000	220,800	829,200
	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)	1,050,000	220,800	829,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-491,200	-62,000	-429,200
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,843,897	31,234,873	-17,390,976	
前期末支払資金残高(12)	733,216,344	733,216,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	747,060,241	764,451,217	-17,390,976	