

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 [0002:在宅総合サポートセンター拠点区分]

在宅総合サポートセンター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			
	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)			
	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)			
	医療事業収入			
	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				
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	11,661,000	10,920,985	740,015	
運営事業収入	11,661,000	10,920,985	740,015	
管理費収入	1,820,000	1,913,638	-93,638	
その他の利用料収益	9,841,000	9,007,347	833,653	
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収入				

## 事業活動による収支

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		71	-71
受取利息配当金収入		71	-71
その他の収入	13,500	13,500	
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入	13,500	13,500	
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)	11,674,500	10,934,556	739,944
人件費支出	7,915,000	7,311,841	603,159
役員報酬支出			
職員給料支出	2,813,000	2,487,561	325,439
職員賞与支出	540,000	269,684	270,316
非常勤職員給与支出	3,986,000	4,006,368	-20,368
派遣職員費支出			
退職給付支出			
法定福利費支出	576,000	548,228	27,772
事業費支出	3,185,700	3,290,378	-104,678
給食費支出	1,510,000	1,588,830	-78,830
介護用品費支出			
医薬品費支出	45,000	58,101	-13,101
保健衛生費支出	6,700	6,700	
医療費支出	40,000	52,620	-12,620
被服費支出	20,000	17,537	2,463
教養娯楽費支出	2,000	1,080	920
日用品費支出	20,000	13,176	6,824
本人支給金支出			
水道光熱費支出	1,210,000	1,205,323	4,677
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	117,000	81,531	35,469
保険料支出			
賃借料支出	135,000	127,720	7,280
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		137,760	-137,760
その他の費用支出			
雑支出	80,000		80,000
事務費支出	3,695,000	3,206,763	488,237
福利厚生費支出	30,000	17,372	12,628
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	259,000	175,505	83,495
印刷製本費支出	7,000	6,566	434
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	671,000	408,195	262,805
通信運搬費支出	36,000	35,809	191
会議費支出			
広報費支出	80,000	54,883	25,117
業務委託費支出	135,000	127,950	7,050
手数料支出	16,000	16,848	-848
保険料支出	10,000	5,857	4,143

## 支出

	賃借料支出	2,000,000	2,062,061	-62,061	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	221,000	142,479	78,521	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	その他の費用支出				
	雑支出	230,000	153,238	76,762	
	その他の支出				
	その他の支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	677,000	654,989	22,011	
	支払利息支出	677,000	654,989	22,011	
	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)	15,472,700	14,463,971	1,008,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,798,200	-3,529,415	-268,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,804,000	8,804,000	
		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			
		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			
		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)	8,804,000	8,804,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,945,052	2,945,052	
		設備資金借入金元金償還支出	2,945,052	2,945,052	
		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)	2,945,052	2,945,052			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,858,948	5,858,948			
	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				

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				
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)	2,060,748	2,329,533	-268,785	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,060,748	2,329,533	-268,785	