

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

法人名: 社会福祉法人高田真善会

(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	609,890,000	611,396,373	△ 1,506,373	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,080,000	5,666,242	△ 586,242	
	受取利息配当金収入	30,000	38,817	△ 8,817	
	その他の収入	7,600,000	8,820,800	△ 1,220,800	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	622,600,000	625,922,232	△ 3,322,232	
	支出				
	人件費支出	467,620,000	466,729,351	890,649	
	事業費支出	104,790,000	102,398,650	2,391,350	
事務費支出	38,740,000	36,288,283	2,451,717		
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
徴収不能額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,450,000	6,449,030	970		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	617,630,000	611,865,314	5,764,686		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,970,000	14,056,918	△ 9,086,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	812,376	187,624	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	812,376	187,624		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 812,376	△ 187,624		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	970,000	1,373,566	△ 403,566	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	970,000	1,373,566	△ 403,566	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,130,000	4,117,300	12,700		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,130,000	4,117,300	12,700		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,160,000	△ 2,743,734	△ 416,266		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	810,000	10,500,808	△ 9,690,808		
前期末支払資金残高(12)	244,535,070	244,535,070	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	245,345,070	255,035,878	△ 9,690,808		

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人高田真善会

(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	609,890,000	611,396,373	△ 1,506,373	
	施設介護料収入	375,230,000	375,681,200	△ 451,200	
	介護報酬収入	336,270,000	336,725,043	△ 455,043	
	利用者負担金収入(公費)	1,030,000	1,030,760	△ 760	
	利用者負担金収入(一般)	37,930,000	37,925,397	4,603	
	居宅介護料収入	120,550,000	121,481,100	△ 931,100	
	(介護報酬収入)	106,730,000	107,271,666	△ 541,666	
	介護報酬収入	106,730,000	107,271,666	△ 541,666	
	(利用者負担金収入)	13,820,000	14,209,434	△ 389,434	
	介護負担金収入(公費)	240,000	229,508	10,492	
	介護負担金収入(一般)	13,580,000	13,979,926	△ 399,926	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,633,669	66,331	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,633,669	66,331	
	利用者等利用料収入	96,860,000	97,009,910	△ 149,910	
	施設サービス利用料収入	80,000	104,440	△ 24,440	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	8,260	21,740	
	食費収入(公費)	22,820,000	22,987,960	△ 167,960	
	食費収入(一般)	41,060,000	40,946,600	113,400	
	居住費収入(公費)	9,280,000	9,376,880	△ 96,880	
	居住費収入(一般)	23,590,000	23,585,770	4,230	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,550,000	3,590,494	△ 40,494	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	3,550,000	3,590,494	△ 40,494	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,080,000	5,666,242	△ 586,242	
	受取利息配当金収入	30,000	38,817	△ 8,817	
	その他の収入	7,600,000	8,820,800	△ 1,220,800	
	受入研修費収入	440,000	640,944	△ 200,944	
利用者等外給食費収入	6,450,000	6,449,030	970		
雑収入	710,000	1,730,826	△ 1,020,826		
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
経常活動収入計(1)	622,600,000	625,922,232	△ 3,322,232		
支出					
人件費支出	467,620,000	466,729,351	890,649		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	277,660,000	277,120,336	539,664		
職員本給	211,740,000	211,554,310	185,690		
管理職手当	3,480,000	3,480,000	0		
役付手当	1,630,000	1,618,000	12,000		
特殊業務手当	20,470,000	20,444,040	25,960		
扶養手当	4,640,000	4,624,000	16,000		
職務手当	840,000	840,000	0		
時間外勤務手当	690,000	554,166	135,834		
夜間勤務手当	15,320,000	15,311,000	9,000		
宿直手当	2,570,000	2,561,000	9,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	日直手当	1,450,000	1,430,000	20,000	
	夜間待機手当	500,000	494,500	5,500	
	通勤手当	5,320,000	5,282,520	37,480	
	住宅手当	4,510,000	4,470,300	39,700	
	特別出勤手当	1,020,000	1,011,000	9,000	
	特別手当	680,000	646,000	34,000	
	早番・遅番手当	2,800,000	2,799,500	500	
	職員賞与手当	77,970,000	77,941,958	28,042	
	非常勤職員給与	47,230,000	46,864,739	365,261	
	職員本給	44,020,000	43,783,339	236,661	
	時間外勤務手当	120,000	63,900	56,100	
	夜間勤務手当	1,150,000	1,145,500	4,500	
	日直手当	30,000	30,000	0	
	夜間待機手当	100,000	100,000	0	
	通勤手当	1,390,000	1,370,000	20,000	
	特別出勤手当	150,000	127,320	22,680	
	特別手当	130,000	118,680	11,320	
	早番・遅番手当	140,000	126,000	14,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,820,000	6,947,129	△ 127,129	
	法定福利費支出	57,940,000	57,855,189	84,811	
	事業費支出	104,790,000	102,398,650	2,391,350	
	給食費支出	37,100,000	37,400,689	△ 300,689	
	介護用品費支出	11,250,000	10,884,872	365,128	
	保健衛生費支出	2,380,000	2,179,909	200,091	
	被服費支出	6,060,000	5,941,518	118,482	
	教養娯楽費支出	4,600,000	4,318,965	281,035	
	日用品費支出	2,820,000	2,698,126	121,874	
	本人支給金支出	330,000	318,000	12,000	
	水道光熱費支出	19,100,000	17,863,314	1,236,686	
	燃料費支出	6,950,000	7,012,100	△ 62,100	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	1,509,188	740,812	
	保険料支出	1,680,000	1,699,134	△ 19,134	
	賃借料支出	8,360,000	8,774,317	△ 414,317	
	車両費支出	1,730,000	1,631,397	98,603	
	雑支出	180,000	167,121	12,879	
	事務費支出	38,740,000	36,288,283	2,451,717	
	福利厚生費支出	3,030,000	2,879,728	150,272	
	職員被服費支出	2,350,000	2,373,412	△ 23,412	
	旅費交通費支出	730,000	659,674	70,326	
	研修研究費支出	1,920,000	1,862,752	57,248	
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,084,712	35,288	
	印刷製本費支出	1,650,000	1,562,650	87,350	
	修繕費支出	12,100,000	10,756,722	1,343,278	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,140,994	79,006	
	会議費支出	300,000	263,451	36,549	
	広報費支出	1,310,000	1,258,848	51,152	
	業務委託費支出	2,670,000	2,630,408	39,592	
	手数料支出	800,000	761,658	38,342	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	320,000	277,600	42,400	
	保守料支出	3,670,000	3,412,712	257,288	
	渉外費支出	80,000	38,640	41,360	
	諸会費支出	580,000	567,500	12,500	
	雑支出	4,890,000	4,756,822	133,178	
	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	6,450,000	6,449,030	970	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	利用者等外給食費支出	6,450,000	6,449,030	970			
	雑支出	0	0	0			
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0			
	有価証券評価損	0	0	0			
	為替差損	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	617,630,000	611,865,314	5,764,686			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,970,000	14,056,918	△ 9,086,918			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			固定資産取得支出	1,000,000	812,376	187,624	
	土地取得支出		0	0	0		
	建物取得支出		0	0	0		
	車両運搬具取得支出		0	0	0		
	器具及び備品取得支出		1,000,000	812,376	187,624		
	固定資産除去・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	1,000,000	812,376	187,624				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 812,376	△ 187,624				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	970,000	1,373,566	△ 403,566		
		退職給付引当資産取崩収入	970,000	1,373,566	△ 403,566		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	970,000	1,373,566	△ 403,566			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	4,130,000	4,117,300	12,700		
退職給付引当資産支出		4,130,000	4,117,300	12,700			
長期預り金積立資産支出		0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	4,130,000	4,117,300	12,700				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,160,000	△ 2,743,734	△ 416,266				
予備費(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	810,000	10,500,808	△ 9,690,808				
前期末支払資金残高(12)	244,535,070	244,535,070	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	245,345,070	255,035,878	△ 9,690,808				