

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 かみかわ福寿園

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)

(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	255,103,000	255,871,687	△768,687	
	施設介護料収入	125,463,000	126,431,034	△968,034	
	介護報酬収入	108,149,000	108,886,084	△737,084	
	利用者負担金収入(一般)	17,314,000	17,544,950	△230,950	
	居宅介護料収入	41,129,000	41,025,019	103,981	
	(介護報酬収入)	34,692,000	34,629,526	62,474	
	介護報酬収入	34,692,000	34,629,526	62,474	
	(利用者負担金収入)	6,437,000	6,395,493	41,507	
	介護負担金収入(一般)	6,437,000	6,395,493	41,507	
	地域密着型介護料収入	86,911,000	86,776,353	134,647	
	(介護報酬収入)	67,582,000	67,481,586	100,414	
	介護報酬収入	67,582,000	67,481,586	100,414	
	(利用者負担金収入)	19,329,000	19,294,767	34,233	
	介護負担金収入(一般)	19,329,000	19,294,767	34,233	
	その他の事業収入	1,600,000	1,639,281	△39,281	
	市町村特別事業収入	1,600,000	1,639,281	△39,281	
	借入金利息補助金収入	97,000	97,458	△458	
	経常経費寄附金収入	440,000	490,000	△50,000	
	受取利息配当金収入		8,319	△8,319	
その他の収入	1,200,000	1,330,444	△130,444		
雑収入	1,200,000	1,330,444	△130,444		
事業活動収入計(1)	256,840,000	257,797,908	△957,908		
支出	人件費支出	181,238,000	181,063,351	174,649	
	職員給料支出	117,591,000	117,532,598	58,402	
	職員賞与支出	29,376,000	29,329,970	46,030	
	非常勤職員給与支出	6,519,000	6,499,111	19,889	
	法定福利費支出	27,752,000	27,701,672	50,328	
	事業費支出	48,675,000	46,702,669	1,972,331	
	給食費支出	15,365,000	15,295,018	69,982	
	介護用品費支出	3,020,000	2,928,285	91,715	
	医薬品費支出	240,000	100,452	139,548	
	保健衛生費支出	630,000	440,174	189,826	
	被服費支出	2,380,000	1,674,876	705,124	
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,368,416	81,584	
	日用品費支出	390,000	358,869	31,131	
	水道光熱費支出	13,400,000	13,324,564	75,436	
	燃料費支出	4,900,000	4,814,603	85,397	
	消耗器具備品費支出	4,631,000	4,330,250	300,750	
	葬祭費支出	209,000	208,760	240	
	車輛費支出	2,030,000	1,847,802	182,198	
	雑支出	30,000	10,600	19,400	
	事務費支出	23,440,000	22,707,077	732,923	
	福利厚生費支出	2,370,000	2,299,074	70,926	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,460,520	39,480	
	研修研究費支出	450,000	415,010	34,990	
	事務消耗品費支出	970,000	878,593	91,407	
	印刷製本費支出	20,000	11,833	8,167	
	修繕費支出	1,401,000	1,339,450	61,550	
	通信運搬費支出	680,000	639,088	40,912	
	会議費支出	60,000	55,580	4,420	
	業務委託費支出	10,850,000	10,673,904	176,096	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	400,000	300,430	99,570	
	保険料支出	280,000	256,940	23,060	
	賃借料支出	2,070,000	2,048,668	21,332	
	租税公課支出	99,000	98,100	900	
	保守料支出	1,560,000	1,526,033	33,967	
	諸会費支出	320,000	301,340	18,660	
	雑支出	410,000	402,514	7,486	
	支払利息支出	876,000	875,758	242	
	事業活動支出計(2)	254,229,000	251,348,855	2,880,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,611,000	6,449,053	△3,838,053	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,672,000	3,672,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,672,000	3,672,000		
	施設整備等収入計(4)	3,672,000	3,672,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,082,000	7,082,000		
固定資産取得支出	324,000	324,000			
器具及び備品取得支出	324,000	324,000			
	施設整備等支出計(5)	7,406,000	7,406,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,734,000	△3,734,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)	△1,123,000	2,715,053	△3,838,053	
	前期末支払資金残高(12)		67,433,143	△67,433,143	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,123,000	70,148,196	△71,271,196	