

法人名	社会福祉法人 いほがわ福祉センター
施設名	いほがわ福祉センター
拠点区分	いほがわ荘

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	362,275,000	359,742,926	2,532,074	
	施設介護料収入	181,500,000	180,709,468	790,532	
	居宅介護料収入	94,410,000	93,440,257	969,743	
	(介護報酬収入)	84,000,000	83,136,484	863,516	
	(利用者負担金収入)	10,410,000	10,303,773	106,227	
	居宅介護支援介護料収入	21,450,000	21,210,760	239,240	
	利用者等利用料収入	58,050,000	58,032,855	17,145	
	その他の事業収入	6,865,000	6,349,586	515,414	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	1,552,000	1,586,909	34,909	
	受取利息配当金収入	1,552,000	1,586,909	34,909	
	その他の収入	420,000	420,582	582	
	受入研修費収入	70,000	64,398	5,602	
雑収入	350,000	356,184	6,184		
事業活動収入計(1)	364,447,000	361,950,417	2,496,583		
支出	人件費支出	245,630,000	242,701,054	2,928,946	
	役員報酬支出	2,760,000	2,760,000		
	職員給料支出	144,460,000	143,398,602	1,061,398	
	職員賞与支出	37,970,000	37,812,430	157,570	
	非常勤職員給与支出	28,300,000	26,594,954	1,705,046	
	退職給付支出	4,470,000	4,425,300	44,700	
	法定福利費支出	27,670,000	27,709,768	39,768	
	事業費支出	57,650,000	56,074,016	1,575,984	
	給食費支出	26,800,000	26,627,920	172,080	
	介護用品費支出	4,170,000	4,327,168	157,168	
	医薬品費支出	470,000	430,903	39,097	
	保健衛生費支出	540,000	566,727	26,727	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	470,000	505,227	35,227	
	日用品費支出	900,000	843,817	56,183	
	水道光熱費支出	17,300,000	16,101,047	1,198,953	
	消耗器具備品費支出	2,480,000	2,321,360	158,640	
	保険料支出	260,000	253,350	6,650	
	賃借料支出	2,290,000	2,244,157	45,843	
	車輛費支出	1,770,000	1,678,399	91,601	
	雑支出	190,000	173,941	16,059	
	事務費支出	24,331,000	23,624,993	706,007	
	福利厚生費支出	5,000,000	4,614,710	385,290	
	職員被服費支出	360,000	356,281	3,719	
	旅費交通費支出	300,000	315,140	15,140	
	研修研究費支出	130,000	106,688	23,312	
	事務消耗品費支出	1,940,000	2,006,514	66,514	
	印刷製本費支出	120,000	70,372	49,628	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,541,292	158,708	
	修繕費支出	5,320,000	5,426,444	106,444	
	通信運搬費支出	750,000	698,504	51,496	
	会議費支出	30,000	19,717	10,283	
	広報費支出	30,000	24,624	5,376	
業務委託費支出	700,000	694,232	5,768		
手数料支出	721,000	646,475	74,525		
保険料支出	1,370,000	1,544,036	174,036		

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
	賃借料支出	1,750,000	1,679,899	70,101	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		
	租税公課支出	130,000	101,300	28,700	
	保守料支出	1,960,000	1,827,074	132,926	
	渉外費支出	30,000	30,000		
	諸会費支出	540,000	488,216	51,784	
	雑支出	370,000	353,475	16,525	
	事業活動支出計(2)	327,611,000	322,400,063	5,210,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,836,000	39,550,354	2,714,354	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,495,257	4,743	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,495,257	4,743	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,495,257	4,743	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	1,495,257	4,743	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		298,728	298,728	
	退職給付引当資産取崩収入		298,728	298,728	
	その他の活動収入計(7)		298,728	298,728	
	支出				
積立資産支出	3,160,000	3,296,198	136,198		
退職給付引当資産支出	3,160,000	3,296,198	136,198		
	その他の活動支出計(8)	3,160,000	3,296,198	136,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,160,000	2,997,470	162,530	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,176,000	35,057,627	2,881,627	
	前期末支払資金残高(12)		655,907,427	655,907,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,176,000	690,965,054	658,789,054	