

小規模大本願ユートピアわかほ拠点 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位：円)

勘定科目		総合計	サービス区分	
			短期入所生活介護事業 小規模特養老人ホーム	小規模特別養護老人ホーム 大本願「わかほ」
収入	介護保険事業収入	88,576,373	41,221	88,535,152
	地域密着型施設介護料収入	64,613,082	0	64,613,082
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	57,907,627	0	57,907,627
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	6,705,455	0	6,705,455
	地域密着型居宅介護料収入	31,171	31,171	0
	介護報酬収入	28,053	28,053	0
	介護負担金収入(一般)	3,118	3,118	0
	利用者等利用料収入	23,892,868	10,050	23,882,818
	地域密着型介護サービス利用料収入	192,500	0	192,500
	食費収入(公費)	5,466,940	0	5,466,940
	食費収入(一般)	4,242,090	0	4,242,090
	食費収入(短期)	4,140	4,140	0
	居住費収入(公費)	6,230,200	0	6,230,200
	居住費収入(一般)	7,676,670	0	7,676,670
	居住費収入(短期)	5,910	5,910	0
	その他の利用料収入	74,418	0	74,418
	その他の事業収入	39,252	0	39,252
	補助金事業収入	39,252	0	39,252
	受取利息配当金収入	5,716	0	5,716
	その他の収入	158,730	127	158,603
	利用者等外給食費収入	127,626	127	127,499
	雑収入	31,104	0	31,104
	雑収入	31,104	0	31,104
事業活動収入計(1)		88,740,819	41,348	88,699,471
事業活動による収支	人件費支出	62,935,573	61,009	62,874,564
	職員給料支出	18,100,436	18,095	18,082,341
	職員給料支出	14,594,280	14,594	14,579,686
	職員諸手当支出	3,506,156	3,501	3,502,655
	職員賞与支出	5,755,264	5,755	5,749,509
	非常勤職員給与支出	30,559,710	29,358	30,530,352
	退職給付支出	719,100	0	719,100
	法定福利費支出	7,801,063	7,801	7,793,262
	事業費支出	11,373,410	11,364	11,362,046
	給食費支出	5,613,672	5,613	5,608,059
	介護用品費支出	711,569	711	710,858
	保健衛生費支出	327,026	326	326,700
	被服費支出	38,926	38	38,888
	教養娯楽費支出	65,096	65	65,031
	日用品費支出	13,284	13	13,271
	水道光熱費支出	2,246,495	2,246	2,244,249
	燃料費支出	871,697	871	870,826
	消耗器具備品費支出	557,802	556	557,246
	賃借料支出	768,845	768	768,077
	教育指導費支出	129,200	129	129,071
	車輛費支出	25,896	25	25,871
	雑支出	3,902	3	3,899
	事務費支出	4,965,450	4,956	4,960,494
	福利厚生費支出	553,296	553	552,743
	職員被服費支出	52,355	52	52,303

		旅費交通費支出	2,576	2	2,574
		研修研究費支出	7,000	7	6,993
		事務消耗品費支出	37,704	37	37,667
		印刷製本費支出	25,920	25	25,895
		水道光熱費支出	242,829	242	242,587
		燃料費支出	96,856	96	96,760
		修繕費支出	66,884	66	66,818
		通信運搬費支出	122,282	122	122,160
		会議費支出	11,000	11	10,989
		業務委託費支出	2,332,589	2,332	2,330,257
		手数料支出	216	0	216
		保険料支出	91,961	91	91,870
		賃借料支出	332,472	332	332,140
		保守料支出	915,819	915	914,904
		諸会費支出	20,000	20	19,980
		雑支出	53,691	53	53,638
		利用者負担軽減額	57,003	1,686	55,317
		その他の支出	139,626	139	139,487
		利用者等外給食費支出	139,626	139	139,487
		事業活動支出計(2)	79,471,062	79,154	79,391,908
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,269,757	△ 37,806	9,307,563
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	270,000	0	270,000
		施設整備等支出計(5)	270,000	0	270,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,000	0	△ 270,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	810,856	0	810,856
		その他の活動支出計(8)	13,810,856	0	13,810,856
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,810,856	0	△ 13,810,856
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,811,099	△ 37,806	△ 4,773,293
		前期末支払資金残高(11)	37,681,334	0	37,681,334
		当期末支払資金残高(10)+(11)	32,870,235	△ 37,806	32,908,041