

江戸川ケアセンター 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 みなみ

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業	収入				
	介護保険事業収入	194,670,000	191,482,398	3,187,602	
	施設介護料収入	167,957,400	163,704,881	4,252,519	
	ディサービス収入	78,602,100	75,250,373	3,351,727	
	ショートステイサービス収入	89,355,300	88,454,508	900,792	
	居宅介護料収入	26,237,600	25,275,223	962,377	
	(介護報酬収入)	26,237,600	25,275,223	962,377	
	訪問介護収入	18,540,000	16,258,682	2,281,318	
	居宅介護収入	7,697,600	9,016,541	△ 1,318,941	
	その他の事業収入	460,000	397,313	62,687	
	補助金事業収入	0	300,000	△ 300,000	
	その他の事業収入	460,000	97,313	362,687	
	その他の収入	15,000	2,104,981	△ 2,089,981	
	経常経費寄附金収入	0	2,500	△ 2,500	
受取利息配当金収入	0	8,906	△ 8,906		
事業活動収入計	194,670,000	191,493,804	3,176,196		
活動	支出				
	人件費支出	125,849,040	124,261,813	1,587,227	
	役員報酬支出	5,033,962	4,731,000	302,962	
	職員給料支出	104,066,327	97,320,508	6,745,819	
	職員賞与支出	5,731,899	6,625,330	△ 893,431	
	派遣職員費支出	0	1,927,393	△ 1,927,393	
	法定福利費支出	11,016,852	13,657,582	△ 2,640,730	
	事業費支出	31,566,400	29,289,441	2,276,959	
	給食費支出	13,800,000	12,298,168	1,501,832	
	介護用品費支出	2,300,000	2,377,509	△ 77,509	
	医薬品費支出	94,500	33,265	61,235	
	医療費支出	1,200,000	1,201,750	△ 1,750	
	教養娯楽費支出	478,000	633,122	△ 155,122	
	日用品費支出	1,386,000	1,779,041	△ 393,041	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,583,120	216,880	
	消耗器具備品費支出	630,000	526,779	103,221	
	賃借料支出	2,835,000	2,325,747	509,253	
	葬祭費支出	18,900	29,000	△ 10,100	
	車輛費支出	2,268,000	1,887,643	380,357	
	雑支出	756,000	614,297	141,703	
	事務費支出	10,160,750	10,049,952	110,798	
	福利厚生費支出	1,134,000	1,354,651	△ 220,651	
	職員被服費支出	315,000	448,063	△ 133,063	
	旅費交通費支出	2,100,000	1,718,368	381,632	
	研修研究費支出	315,000	46,714	268,286	
	事務消耗品費支出	315,000	418,318	△ 103,318	
	印刷製本費支出	189,000	105,602	83,398	
	修繕費支出	800,000	715,067	84,933	
	通信運搬費支出	850,500	1,154,035	△ 303,535	
	会議費支出	15,750	13,310	2,440	
	広報費支出	315,000	411,480	△ 96,480	
	手数料支出	315,000	632,007	△ 317,007	
	保険料支出	756,000	682,545	73,455	
賃借料支出	504,000	526,428	△ 22,428		
土地・建物賃借料支出	0	180,000	△ 180,000		
租税公課支出	315,000	59,600	255,400		
保守料支出	1,260,000	1,125,793	134,207		
渉外費支出	630,000	417,296	212,704		
諸会費支出	31,500	30,675	825		
雑支出	0	10,000	△ 10,000		
支払利息支出	7,229,496	7,429,630	△ 200,134		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	174,805,686	171,030,836	3,774,850	
	事業活動資金収支差額	19,864,314	20,462,968	△ 598,654	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,643,783	△ 11,643,783	
	固定資産取得支出	0	1,384,489	△ 1,384,489	
	建物取得支出	0	971,000	△ 971,000	
	器具及び備品取得支出	0	413,489	△ 413,489	
	施設整備等支出計	0	13,028,272	△ 13,028,272	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 13,028,272	13,028,272	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,636,000	△ 9,636,000	
	その他の活動支出計	0	9,636,000	△ 9,636,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 9,636,000	9,636,000	
	予備費支出	1,575,000	—	1,575,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	18,289,314	△ 2,201,304	20,490,618	
	前期末支払資金残高	0	△ 87,042,636	87,042,636	
	当期末支払資金残高	18,289,314	△ 89,243,940	107,533,254	

中央ケアセンター 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 みなみ

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業	収入				
	介護保険事業収入	176,130,000	190,235,676	△ 14,105,676	
	施設介護料収入	171,294,600	179,830,749	△ 8,536,149	
	ディサービス収入	75,635,700	77,380,190	△ 1,744,490	
	ショートステイサービス収入	95,658,900	102,450,559	△ 6,791,659	
	居宅介護料収入	4,620,400	4,817,080	△ 196,680	
	(介護報酬収入)	4,620,400	4,817,080	△ 196,680	
	居宅介護収入	4,620,400	4,817,080	△ 196,680	
	その他の事業収入	200,000	392,312	△ 192,312	
	補助金事業収入	0	300,000	△ 300,000	
	その他の事業収入	200,000	92,312	107,688	
	その他の収入	15,000	5,195,535	△ 5,180,535	
	経常経費寄附金収入	0	2,500	△ 2,500	
受取利息配当金収入	0	7,851	△ 7,851		
事業活動収入計	176,130,000	190,246,027	△ 14,116,027		
活動に要する支出	人件費支出	114,150,960	114,526,849	△ 375,889	
	役員報酬支出	4,566,038	4,731,000	△ 164,962	
	職員給料支出	94,393,022	88,282,214	6,110,808	
	職員賞与支出	5,199,101	5,360,822	△ 161,721	
	派遣職員費支出	0	2,405,292	△ 2,405,292	
	法定福利費支出	9,992,799	13,747,521	△ 3,754,722	
	事業費支出	31,409,600	29,441,866	1,967,734	
	給食費支出	15,000,000	13,100,529	1,899,471	
	介護用品費支出	2,500,000	2,630,443	△ 130,443	
	医薬品費支出	85,500	108,082	△ 22,582	
	医療費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	教養娯楽費支出	482,000	397,969	84,031	
	日用品費支出	1,254,000	787,287	466,713	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,053,957	△ 53,957	
	消耗器具備品費支出	570,000	1,379,639	△ 809,639	
	賃借料支出	2,565,000	2,488,224	76,776	
	葬祭費支出	17,100	9,000	8,100	
	車輛費支出	2,052,000	1,656,587	395,413	
	雑支出	684,000	630,149	53,851	
	事務費支出	13,229,250	12,966,009	263,241	
	福利厚生費支出	1,026,000	1,161,721	△ 135,721	
	職員被服費支出	285,000	503,523	△ 218,523	
	旅費交通費支出	1,900,000	2,000,686	△ 100,686	
	研修研究費支出	285,000	49,720	235,280	
	事務消耗品費支出	285,000	272,864	12,136	
	印刷製本費支出	171,000	102,059	68,941	
	修繕費支出	2,000,000	1,010,593	989,407	
	通信運搬費支出	769,500	706,949	62,551	
	会議費支出	14,250	16,661	△ 2,411	
	広報費支出	285,000	497,880	△ 212,880	
	手数料支出	285,000	1,159,708	△ 874,708	
	保険料支出	684,000	769,225	△ 85,225	
	賃借料支出	456,000	526,428	△ 70,428	
土地・建物賃借料支出	720,000	543,720	176,280		
租税公課支出	285,000	9,700	275,300		
保守料支出	1,140,000	1,213,830	△ 73,830		
渉外費支出	570,000	420,547	149,453		
諸会費支出	28,500	19,675	8,825		
管理費支出	2,040,000	1,970,520	69,480		
雑支出	0	10,000	△ 10,000		
支払利息支出	699,706	965,392	△ 265,686		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	159,489,516	157,900,116	1,589,400	
	事業活動資金収支差額	16,640,484	32,345,911	△ 15,705,427	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,482,226	△ 9,482,226	
	固定資産取得支出	0	6,829,805	△ 6,829,805	
	建物取得支出	0	1,868,300	△ 1,868,300	
	器具及び備品取得支出	0	4,961,505	△ 4,961,505	
	施設整備等支出計	0	16,312,031	△ 16,312,031	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 16,312,031	16,312,031	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	1,425,000	—	1,425,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	15,215,484	16,033,880	△ 818,396	
	前期末支払資金残高	0	161,237,937	△ 161,237,937	
	当期末支払資金残高	15,215,484	177,271,817	△ 162,056,333	