

## 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：社会福祉法人安寧

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	480,348,650	482,190,877	-1,842,227	
	経常経費寄附金収入	200,000	230,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	120,379	120,379	0	
	その他の収入	2,444,820	2,509,083	-64,263	
	事業活動収入計	483,113,849	485,050,339	-1,936,490	
	支出				
	人件費支出	306,723,952	312,574,735	-5,850,783	
	事業費支出	77,575,000	74,936,688	2,638,312	
	事務費支出	25,343,000	24,058,456	1,284,544	
支払利息支出	1,607,660	1,607,660	0		
事業活動支出計	411,249,612	413,177,539	-1,927,927		
事業活動資金収支差額	71,864,237	71,872,800	-8,563		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計	160,000	160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000	0	
固定資産取得支出	11,460,000	11,361,341	98,659		
施設整備等支出計	19,068,000	18,969,341	98,659		
施設整備等資金収支差額	-18,908,000	-18,809,341	-98,659		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,650,000	3,664,604	-14,604	
	その他の活動収入計	3,650,000	3,664,604	-14,604	
	支出				
	積立資産支出	6,571,000	2,834,054	3,736,946	
その他の活動支出計	6,571,000	2,834,054	3,736,946		
その他の活動資金収支差額	-2,921,000	830,550	-3,751,550		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	50,035,237	53,894,009	-3,858,772		
前期末支払資金残高	211,976,088	211,976,088	0		
当期末支払資金残高	262,011,325	265,870,097	-3,858,772		

## 特別養護老人ホーム山百合荘拠点 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：社会福祉法人安寧

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	480,348,650	482,190,877	-1,842,227		
	施設介護料収入	173,100,000	173,110,447	-10,447		
	介護報酬収入	155,600,000	155,531,945	68,055		
	利用者負担金収入(公費)	250,000	264,227	-14,227		
	利用者負担金収入(一般)	17,250,000	17,314,275	-64,275		
	居宅介護料収入	116,070,000	117,410,274	-1,340,274		
	(介護報酬収入)	104,350,000	104,788,843	-438,843		
	介護報酬収入	95,100,000	95,252,599	-152,599		
	介護予防報酬収入	9,250,000	9,536,244	-286,244		
	(利用者負担金収入)	11,720,000	12,621,431	-901,431		
	介護負担金収入(公費)	20,000	30,325	-10,325		
	介護負担金収入(一般)	10,600,000	10,593,227	6,773		
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	1,997,879	-897,879		
	地域密着型介護料収入	67,380,000	67,402,220	-22,220		
	(介護報酬収入)	60,680,000	60,727,441	-47,441		
	介護報酬収入	60,680,000	60,727,441	-47,441		
	(利用者負担金収入)	6,700,000	6,674,779	25,221		
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,674,779	25,221		
	居宅介護支援介護料収入	31,000,000	31,198,527	-198,527		
	居宅介護支援介護料収入	31,000,000	31,198,527	-198,527		
	利用者等利用料収入	79,721,650	79,815,255	-93,605		
	施設サービス利用料収入	1,650	0	1,650		
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,950	-1,950		
	生活収入	食費収入(公費)	150,000	156,755	-6,755	
		食費収入(一般)	48,230,000	48,216,810	13,190	
		居住費収入(一般)	31,340,000	31,439,740	-99,740	
		その他の事業収入	13,077,000	13,254,154	-177,154	
補助金事業収入		4,087,000	4,190,276	-103,276		
受託事業収入		8,990,000	9,063,878	-73,878		
経常経費寄附金収入		200,000	230,000	-30,000		
受取利息配当金収入		120,379	120,379	0		
動		その他の収入	2,444,820	2,509,083	-64,263	
		受入研修費収入	7,000	7,892	-892	
	利用者等外給食費収入	590,000	589,200	800		
	雑収入	1,847,820	1,911,991	-64,171		
	事業活動収入計	483,113,849	485,050,339	-1,936,490		
に よ る 支	人件費支出	306,723,952	312,574,735	-5,850,783		
	職員給料支出	126,290,000	125,800,418	489,582		
	職員賞与支出	39,000,000	38,983,034	16,966		
	非常勤職員給与支出	91,080,000	90,876,307	203,693		
	派遣職員費支出	5,500,000	5,340,330	159,670		
	退職給付支出	10,513,952	14,141,840	-3,627,888		
	法定福利費支出	34,340,000	37,432,806	-3,092,806		
	事業費支出	77,575,000	74,936,688	2,638,312		
	給食費支出	31,550,000	30,703,898	846,102		
	介護用品費支出	4,570,000	4,550,513	19,487		
	保健衛生費支出	1,330,000	1,304,313	25,687		
	医療費支出	30,000	0	30,000		
	被服費支出	180,000	133,649	46,351		
	教養娯楽費支出	570,000	505,092	64,908		
	日用品費支出	180,000	148,713	31,287		
	水道光熱費支出	18,575,000	18,219,743	355,257		
	燃料費支出	6,360,000	5,484,467	875,533		
	消耗器具備品費支出	5,705,000	5,524,171	180,829		
	保険料支出	1,045,000	1,018,856	26,144		
	賃借料支出	4,120,000	4,246,502	-126,502		
	車輜費支出	3,360,000	3,096,771	263,229		
	収	事務費支出	25,343,000	24,058,456	1,284,544	
福利厚生費支出		2,495,000	2,336,127	158,873		
旅費交通費支出		1,110,000	1,034,205	75,795		
研修研究費支出		280,000	239,420	40,580		

支	事務消耗品費支出	875,000	794,747	80,253
	印刷製本費支出	1,200,000	1,135,481	64,519
	修繕費支出	3,960,000	3,382,593	577,407
	通信運搬費支出	1,000,000	911,059	88,941
	会議費支出	40,000	7,065	32,935
	広報費支出	420,000	389,610	30,390
	業務委託費支出	9,380,000	9,485,366	-105,366
	手数料支出	30,000	6,600	23,400
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	268,000	241,900	26,100
	保守料支出	3,625,000	3,484,092	140,908
	渉外費支出	275,000	243,807	31,193
	諸会費支出	365,000	346,384	18,616
	支払利息支出	1,607,660	1,607,660	0
事業活動支出計	411,249,612	413,177,539	-1,927,927	
事業活動資金収支差額	71,864,237	71,872,800	-8,563	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	160,000	160,000	0
	車輛運搬具売却収入	160,000	142,600	17,400
	その他の固定資産売却収入	0	17,400	-17,400
施設整備等収入計	160,000	160,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000	0
	固定資産取得支出	11,460,000	11,361,341	98,659
	建物取得支出	1,760,000	8,100,281	-6,340,281
	器具及び備品取得支出	9,700,000	3,261,060	6,438,940
施設整備等支出計	19,068,000	18,969,341	98,659	
施設整備等資金収支差額	-18,908,000	-18,809,341	-98,659	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,650,000	3,664,604	-14,604
	退職給付引当資産取崩収入	3,650,000	3,664,604	-14,604
その他の活動収入計	3,650,000	3,664,604	-14,604	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,571,000	2,834,054	3,736,946
	退職給付引当資産支出	6,571,000	2,834,054	3,736,946
	その他の活動支出計	6,571,000	2,834,054	3,736,946
その他の活動資金収支差額	-2,921,000	830,550	-3,751,550	
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	50,035,237	53,894,009	-3,858,772	
前期末支払資金残高	211,976,088	211,976,088	0	
当期末支払資金残高	262,011,325	265,870,097	-3,858,772	