

第 1 号の 4 様式

資金収支計算書

社会福祉法人 景誠会

(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				
施設介護料収入				
介護報酬収入	265,450,000	264,708,201	741,799	
利用者負担金収入(一般)	70,580,000	70,317,431	262,569	
老人福祉事業収入				
その他の事業収入	75,000	72,085	2,915	
借入金利息補助金収入	6,000,000	5,924,462	75,538	
受取利息配当金収入	10,000	6,793	3,207	
その他の収入				
雑収入	1,100,000	1,277,671	△ 177,671	
事業活動収入計(1)	343,215,000	342,306,643	908,357	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	146,000,000	141,008,316	4,991,684	
職員賞与支出	27,450,000	27,441,780	8,220	
派遣職員費支出	2,100,000	2,091,258	8,742	
退職給付支出	3,600,000	3,457,853	142,147	
法定福利費支出	24,500,000	23,853,282	646,718	
事業費支出				
給食費支出	20,000,000	19,400,102	599,898	
介護用品費支出	4,000,000	3,611,640	388,360	
医薬品費支出	250,000	246,053	3,947	
保健衛生費支出	500,000	148,014	351,986	
教養娯楽費支出	500,000	278,021	221,979	
日用品費支出	300,000	253,185	46,815	
水道光熱費支出	13,000,000	12,577,514	422,486	
消耗器具備品費支出	50,000	21,578	28,422	
車輻費支出	500,000	288,785	211,215	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,700,000	1,433,929	266,071	
職員被服費支出	300,000	271,959	28,041	
旅費交通費支出	170,000	150,000	20,000	
研修研究費支出	100,000	61,300	38,700	
事務消耗品費支出	2,600,000	2,231,549	368,451	
印刷製本費支出	100,000	55,080	44,920	
修繕費支出	2,000,000	1,474,945	525,055	
通信運搬費支出	930,000	928,759	1,241	
会議費支出	150,000	65,076	84,924	
業務委託費支出	32,000,000	31,010,548	989,452	
手数料支出	350,000	311,206	38,794	
保険料支出	500,000	492,110	7,890	
賃借料支出	3,000,000	2,833,011	166,989	
土地・建物賃借料支出	5,244,000	5,244,000	0	
租税公課支出	20,000	17,600	2,400	
保守料支出	3,500,000	3,342,921	157,079	
渉外費支出	100,000	45,000	55,000	
諸会費支出	350,000	302,000	48,000	
雑支出	1,000,000	676,311	323,689	
支払利息支出	6,700,000	6,400,060	299,940	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,126,589	73,411	
事業活動支出計(2)	304,764,000	293,151,334	11,612,666	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	38,451,000	49,155,309	△ 10,704,309	
【施設整備等による収支】 (収入)				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入	50,000	30,000	20,000	

第 1 号の 4 様式

資金収支計算書

社会福祉法人 景誠会

(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
施設整備等収入計 (4)	50,000	30,000	20,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	26,448,000	26,448,000	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計 (5)	26,948,000	26,448,000	500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=4-5	△ 26,898,000	△ 26,418,000	△ 480,000	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=7-8	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	4,553,000	16,737,309	△ 12,184,309	
前期末支払資金残高 (12)	51,768,581	51,768,581	0	
当期末支払資金残高 11+12	56,321,581	68,505,890	△ 12,184,309	