

拠点区分 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 プラモウト・サークルクラブ
 拠点区分名: 坂戸サークルホーム拠点

(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				
取 入				
介護保険事業収入	457,481,000	460,173,331	△ 2,692,331	
施設介護料収入	311,050,000	311,771,334	△ 721,334	特養
介護報酬収入	280,000,000	280,078,284	△ 78,284	保険収入
利用者負担金収入(公費)	1,050,000	973,168	76,832	利用者負担金(公費)
利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,719,882	△ 719,882	利用者負担金(一般)
居宅介護料収入	66,181,000	66,453,218	△ 272,218	短期・通所
(介護報酬収入)	59,360,000	59,458,200	△ 98,200	
介護報酬収入	58,700,000	58,321,479	378,521	保険収入
介護予防報酬収入	660,000	1,136,721	△ 476,721	保険収入 介護予防
(利用者負担金収入)	6,821,000	6,995,018	△ 174,018	
介護負担金収入(公費)	50,000	46,825	3,175	利用者負担金(公費)
介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,834,327	△ 134,327	利用者負担金(一般)
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入(一般)	70,000	113,866	△ 43,866	利用者負担金(一般) 介護予防
利用者等利用料収入	80,150,000	81,749,319	△ 1,599,319	
施設サービス利用料収入	5,900,000	5,931,600	△ 31,600	特養日用品・預り金出納管理
食費収入(公費)	400,000	365,909	34,091	特養 短期 生活保護
食費収入(一般)	24,200,000	24,598,670	△ 398,670	特養・短期・通所食費利用者負担
食費収入(特定)	26,500,000	26,362,390	137,610	特養・短期食費保険収入
居住費収入(一般)	14,700,000	15,453,670	△ 753,670	特養・短期 居住費利用者負担
居住費収入(特定)	8,450,000	9,037,080	△ 587,080	特養・短期 居住費保険収入
その他の事業収入	100,000	199,460	△ 99,460	
補助金事業収入	0	100,000	△ 100,000	キャリアアップ事業補助金
受託事業収入	100,000	99,460	540	要介護認定調査委託料
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	300,000	100,658	199,342	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	300,000	100,658	199,342	生活困窮者への相談支援事業収益
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,500,000	8,549,884	△ 49,884	利用者家族 その他
受取利息配当金収入	30,000	15,253	14,747	預金利息等
その他の収入	7,886,000	7,368,940	517,060	
受入研修費収入	50,000	45,675	4,325	実習謝礼金
利用者等外給食収入	636,000	432,550	203,450	職員食費等
雑収入	7,200,000	6,890,715	309,285	共助会退職金・H26年度国保連分
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	474,197,000	476,208,066	△ 2,011,066	
支 出				
人件費支出	321,050,000	309,397,968	11,652,032	
職員給料支出	186,000,000	177,123,836	8,876,164	職員給料
職員賞与支出	60,100,000	57,495,013	2,604,987	職員賞与
非常勤職員給与支出	25,300,000	27,764,433	△ 2,464,433	パート等
退職給付支出	10,400,000	9,353,971	1,046,029	福祉医療機構・共助会
法定福利費支出	39,250,000	37,660,715	1,589,285	健保・厚年・労災等
事業費支出	84,210,000	75,939,806	8,270,194	
給食費支出	33,400,000	32,566,468	833,532	入所者・利用者食材費
介護用品費支出	11,400,000	10,033,130	1,366,870	オムツ・タオル等
保健衛生費支出	1,880,000	1,377,980	502,020	入所者健康診断・消毒液等
被服費支出	360,000	125,374	234,626	衣類・寝具等
教養娯楽費支出	1,070,000	808,670	261,330	敬老会プレゼント・音楽療法等
日用品費支出	3,960,000	3,869,610	90,390	洗剤・トイレットペーパー等
水道光熱費支出	22,300,000	18,615,799	3,684,201	電気・ガス・水道等
燃料費支出	1,150,000	831,222	318,778	重油
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,324,359	75,641	消耗品・器具備品等
保険料支出	1,650,000	1,431,610	218,390	火災保険・自動車保険等
賃借料支出	2,530,000	2,460,409	69,591	マット・モップ・複合機・車輛等
車輛費支出	2,110,000	1,495,175	614,825	ガンリン等
雑支出	0	0	0	
事務費支出	40,630,000	34,347,347	6,282,653	
福利厚生費支出	2,920,000	1,871,728	1,048,272	職員健康診断等
職員被服費支出	1,330,000	721,453	608,547	職員ユニホーム
旅費交通費支出	550,000	455,120	94,880	高速代等
研修研究費支出	450,000	642,660	△ 192,660	研修参加費・研修旅費等
事務消耗品費支出	1,850,000	1,349,952	500,048	事務用品等
印刷製本費支出	630,000	750,986	△ 120,986	日報・コピーカウンター料金等
修繕費支出	4,400,000	780,535	3,619,465	スチームコンベクション等
通信運搬費支出	1,140,000	1,210,732	△ 70,732	電話・切手・振込料等
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	215,000	99,240	115,760	求人広告等
業務委託費支出	11,050,000	11,444,114	△ 394,114	嘱託医・坂戸市シルバー等
手数料支出	110,000	66,308	43,692	東和振替手数料等
保険料支出	10,000	0	10,000	
土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,200,000	420,000	土地賃借料
租税公課支出	80,000	71,650	8,350	印紙等
保守料支出	3,950,000	3,895,013	54,987	ボイラー・エレベーター管理等
渉外費支出	315,000	114,460	200,540	開所お祝い等
諸会費支出	1,280,000	1,064,700	215,300	老人福祉施設協議会・共助会等
雑支出	5,680,000	5,608,696	71,304	H26年度特養明細請求誤り等
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	300,000	121,430	178,570	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	300,000	121,430	178,570	生活困窮者への相談支援事業経費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,700,000	1,608,686	91,314	東和銀行借入金利息
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,167	△ 10,167	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	10,167	△ 10,167	利用者負担金
事業活動支出計(2)	447,890,000	421,425,404	26,464,596	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,307,000	54,782,662	△ 28,475,662	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	東和銀行元金返済

拠点区分 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 プラモウト・サークルクラブ
 拠点区分名：坂戸サークルホーム拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,760,000	12,360,000	1,400,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	△	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
設備資金借入金返済積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,990,000	42,112,000	△ 31,122,000	
退職給付引当資産支出	2,990,000	2,812,000	178,000	共助会
修繕積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
設備資金借入金返済積立資産支出	2,000,000	36,300,000	△ 34,300,000	設備資金借入金返済積
創設準備金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	創設準備金積立資産
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,990,000	42,112,000	△ 31,122,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	32,122,000	
予備費支出(10)	2,557,000		2,557,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	310,662	△ 310,662	
前期末支払資金残高(12)	159,660,900	159,660,900	0	
当期末支払資金残高(11+12)	159,660,900	159,971,562	△ 310,662	