

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	101 介護福祉施設介護料収入	259,000,000	259,509,550	△509,550	
	01 介護報酬収入	233,800,000	234,222,451	△422,451	
	02 利用者負担金収入	25,200,000	25,287,099	△87,099	
	102 居宅介護料収入	94,220,000	94,279,544	△59,544	
	01 介護報酬収入	83,200,000	82,996,645	203,355	
	02 介護予防報酬収入	2,200,000	2,328,298	△128,298	
	03 利用者負担金収入	8,600,000	8,699,899	△99,899	
	04 介護予防負担金収入	220,000	254,702	△34,702	
	103 居宅介護支援介護料収入	16,250,000	16,408,780	△158,780	
	01 居宅介護支援介護料収入	16,250,000	16,408,780	△158,780	
	104 利用者等利用料収入	129,683,000	129,103,384	579,616	
	01 介護福祉施設利用料収入	750,000	791,378	△41,378	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,350,000	4,388,735	△38,735	
	03 管理費収入	5,030,000	5,019,383	10,617	
	04 居住費収入	57,200,000	57,440,675	△240,675	
	05 事務費収入	4,630,000	4,653,873	△23,873	
	06 生活費収入	12,650,000	11,565,799	1,084,201	
	07 食費収入	38,350,000	38,381,071	△31,071	
	08 その他の利用料収入	6,723,000	6,862,470	△139,470	
	105 その他の事業収入	30,243,000	31,720,771	△1,477,771	
	01 補助金収入	19,590,000	19,636,407	△46,407	
	02 市町村特別事業収入	6,303,000	6,453,720	△150,720	
	03 受託収入	550,000	742,140	△192,140	
	04 医療事業収入	3,800,000	4,888,504	△1,088,504	
	106 借入金利息補助金収入	6,817,000	6,818,263	△1,263	
	01 借入金利息補助金収入	6,817,000	6,818,263	△1,263	
	107 受取利息配当金収入	22,000	28,669	△6,669	
	01 受取利息配当金収入	22,000	28,669	△6,669	
	108 寄付金収入	270,000	320,000	△50,000	
	01 寄付金収入	270,000	320,000	△50,000	
109 雑収入	2,020,000	2,201,930	△181,930		
01 雑収入	2,020,000	2,201,930	△181,930		
110 事業外収入	700,000	739,500	△39,500		
02 職員等給食費収入	700,000	739,500	△39,500		
経常収入計(1)		539,225,000	541,130,391	△1,905,391	
支出	081 人件費	332,089,000	329,055,948	3,033,052	
	02 職員俸給	128,530,000	128,379,026	150,974	
	03 職員諸手当	89,940,000	88,599,452	1,340,548	
	04 非常勤職員給与	68,280,000	67,265,965	1,014,035	
	05 退職金	2,567,000	2,498,624	68,376	
	06 退職共済掛金	2,362,000	2,170,218	191,782	
	07 法定福利費	40,410,000	40,142,663	267,337	
	082 経費	148,817,000	144,003,822	4,813,178	
	001 (直接介護費)	84,030,000	83,951,020	78,980	
	01 給食材料費	32,500,000	31,557,583	942,417	
	02 介護用品費	7,810,000	7,895,840	△85,840	
	03 教養娯楽費	1,280,000	1,045,648	234,352	
	04 医薬品費	1,905,000	1,848,555	56,445	
	05 日用品費	30,000		30,000	
	07 消耗器具備品費	4,965,000	5,105,262	△140,262	
	08 保健衛生費	2,870,000	3,125,796	△255,796	

丹和会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	09 車輦費	4,960,000	4,917,188	42,812	
	10 光熱水費	25,600,000	26,051,774	△451,774	
	11 燃料費	2,000,000	2,318,374	△318,374	
	13 葬祭費	110,000	85,000	25,000	
	002 (一般管理費)	64,787,000	60,052,802	4,734,198	
	01 福利厚生費	1,520,000	1,420,776	99,224	
	02 旅費交通費	555,000	691,717	△136,717	
	03 研修費	625,000	480,608	144,392	
	04 通信運搬費	1,698,000	1,581,421	116,579	
	05 事務消耗品費	2,650,000	2,306,747	343,253	
	06 印刷製本費	2,020,000	1,929,001	90,999	
	07 広報費	1,620,000	1,504,652	115,348	
	08 会議費	120,000	80,883	39,117	
	09 修繕費	2,950,000	2,840,222	109,778	
	10 保守料	3,900,000	3,503,120	396,880	
	11 賃借料	4,550,000	4,281,995	268,005	
	12 保険料	1,453,000	1,383,840	69,160	
	13 渉外費	86,000	60,000	26,000	
	14 諸会費	510,000	468,592	41,408	
	15 租税公課	610,000	798,950	△188,950	
	16 委託費	38,100,000	35,366,681	2,733,319	
	17 雑費	1,020,000	612,124	407,876	
	19 事業外支出	800,000	741,473	58,527	
	083 借入金利息支出	11,779,000	11,788,561	△9,561	
	01 借入金利息支出	11,779,000	11,788,561	△9,561	
	093 利用者負担軽減額	2,170,000	2,137,576	32,424	
	01 利用者負担軽減額	2,170,000	2,137,576	32,424	
	経常支出計(2)	494,855,000	486,985,907	7,869,093	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,370,000	54,144,484	△9,774,484	
施設整備等による収支	収 入				
	113 固定資産売却収入	413,000	470,000	△57,000	
	02 車輦運搬具売却収入	413,000	470,000	△57,000	
	116 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	01 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	20,413,000	20,470,000	△57,000	
支 出	086 固定資産取得支出	66,662,000	66,355,200	306,800	
	02 建物取得支出		63,763,200	△63,763,200	
	05 その他の固定資産取得支出	66,662,000	2,592,000	64,070,000	
	施設整備等支出計(5)	66,662,000	66,355,200	306,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,249,000	△45,885,200	△363,800		
財務活動による収支	収 入				
	114 他会計区分繰入金収入	58,470,000	48,860,889	9,609,111	
	01 拠点区分繰入金収入特養	58,470,000	3,122,544	55,347,456	
	02 拠点区分繰入金収入デイ		45,738,345	△45,738,345	
	122 積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000		
	03 修繕積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000		
	123 その他の収入		11,759,007	△11,759,007	
	02 退職共済預け金取崩収入		11,759,007	△11,759,007	
	財務収入計(7)	88,470,000	90,619,896	△2,149,896	
	支 出				
084 他会計区分繰入金支出	58,470,000	48,860,889	9,609,111		
01 拠点区分繰入金支出特養		45,738,345	△45,738,345		
02 拠点区分繰入金支出デイ	57,670,000		57,670,000		
03 拠点区分繰入金収支サポート	800,000	3,122,544	△2,322,544		
088 設備資金借入金元金償還金支出	35,224,000	35,223,000	1,000		
01 設備資金借入金元金償還金支出	35,224,000	35,223,000	1,000		
092 その他の支出		14,795,869	△14,795,869		
01 その他の支出		3,036,862	△3,036,862		
02 基金特別掛金支出		11,759,007	△11,759,007		

丹和会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務支出計(8)	93,694,000	98,879,758	△5,185,758	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,224,000	△8,259,862	3,035,862	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,103,000	△578	△7,102,422	
前期末支払資金残高(12)		146,870,773	△146,870,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,103,000	146,870,195	△153,973,195	