

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	特別養護老人ホームつわぶき荘
拠点区分	社会福祉法人 伊方社会福祉協会

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(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	462,399,000	462,714,340	△315,340	
	老人福祉事業収入	41,060,000	39,935,240	1,124,760	
	その他の事業収入	1,086,000	1,086,040	△40	
	借入金利息補助金収入	1,811,000	1,812,500	△1,500	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000		
	受取利息配当金収入	51,000	46,246	4,754	
	その他の収入	4,538,000	4,599,912	△61,912	
	事業活動収入計(1)	511,135,000	510,384,278	750,722	
	支出				
	人件費支出	317,390,000	314,707,963	2,682,037	
事業費支出	80,671,000	76,918,782	3,752,218		
事務費支出	80,650,000	78,310,103	2,339,897		
利用者負担軽減額	2,620,000	2,542,831	77,169		
支払利息支出	1,814,000	1,812,500	1,500		
事業活動支出計(2)	483,145,000	474,292,179	8,852,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,990,000	36,092,099	△8,102,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,705,000	54,704,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	54,705,000	54,704,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,001,000	29,000,000	1,000	
	固定資産取得支出	57,238,000	57,235,759	2,241	
施設整備等支出計(5)	86,239,000	86,235,759	3,241		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,534,000	△31,531,759	△2,241		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,205,000	21,202,596	2,404	
その他の活動収入計(7)	21,205,000	21,202,596	2,404		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,927,000	1,924,141	2,859	
その他の活動支出計(8)	1,927,000	1,924,141	2,859		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,278,000	19,278,455	△455		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,734,000	23,838,795	△8,104,795		
前期末支払資金残高(12)	188,291,000	188,291,770	△770		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,025,000	212,130,565	△8,105,565		

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	つわぶき荘
拠点区分	つわぶき荘

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
介護保険事業収入	264,223,000	264,107,099	115,901	
施設介護料収入	161,106,000	160,797,230	308,770	
居宅介護料収入	35,340,000	35,466,935	△126,935	
(介護報酬収入)	31,689,000	31,816,895	△127,895	
(利用者負担金収入)	3,651,000	3,650,040	960	
居宅介護支援介護料収入	17,140,000	16,989,730	150,270	
利用者等利用料収入	49,146,000	49,365,654	△219,654	
その他の事業収入	1,491,000	1,487,550	3,450	
その他の事業収入	100,000	100,000		
その他の事業収入	100,000	100,000		
借入金利息補助金収入	1,244,000	1,245,187	△1,187	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
受取利息配当金収入	45,000	37,687	7,313	
その他の収入	1,154,000	1,146,877	7,123	
雑収入	993,000	986,639	6,361	
退職給付引当資産取崩差益収入	161,000	160,238	762	
事業活動収入計(1)	266,806,000	266,676,850	129,150	
支出				
人件費支出	163,476,000	162,370,806	1,105,194	
役員報酬支出	840,000	809,000	31,000	
職員給料支出	78,822,000	78,503,421	318,579	
職員賞与支出	22,284,000	22,238,036	45,964	
非常勤職員給与支出	37,876,000	37,462,235	413,765	
派遣職員費支出	1,470,000	1,469,858	142	
退職給付支出	2,847,000	2,835,558	11,442	
法定福利費支出	19,337,000	19,052,698	284,302	
事業費支出	39,302,000	37,185,073	2,116,927	
給食費支出	18,680,000	18,083,613	596,387	
介護用品費支出	1,950,000	1,944,957	5,043	
医薬品費支出	730,000	577,461	152,539	
保健衛生費支出	2,010,000	1,853,538	156,462	
医療費支出	20,000	4,790	15,210	
被服費支出	42,000	41,400	600	
教養娯楽費支出	740,000	652,862	87,138	
日用品費支出	320,000	187,125	132,875	
水道光熱費支出	6,720,000	6,489,370	230,630	
燃料費支出	2,800,000	2,658,542	141,458	
消耗器具備品費支出	1,680,000	1,291,425	388,575	
賃借料支出	2,970,000	2,830,199	139,801	
車両費支出	640,000	569,791	70,209	
事務費支出	45,142,000	43,653,921	1,488,079	
福利厚生費支出	420,000	410,545	9,455	
職員被服費支出	345,000	342,447	2,553	
旅費交通費支出	82,000	76,000	6,000	
研修研究費支出	463,000	447,618	15,382	
事務消耗品費支出	2,339,000	1,859,880	479,120	
印刷製本費支出	824,000	733,211	90,789	
水道光熱費支出	2,110,000	1,923,531	186,469	
燃料費支出	540,000	397,254	142,746	
修繕費支出	5,850,000	5,735,260	114,740	
通信運搬費支出	810,000	768,026	41,974	
会議費支出	10,000	1,596	8,404	
広報費支出	130,000	115,668	14,332	
業務委託費支出	21,759,000	21,635,575	123,425	
保険料支出	1,225,000	1,223,721	1,279	
賃借料支出	2,967,000	2,958,648	8,352	
租税公課支出	31,000	28,800	2,200	
保守料支出	3,999,000	3,912,728	86,272	
渉外費支出	252,000	235,186	16,814	
諸会費支出	274,000	271,200	2,800	
雑支出	712,000	577,027	134,973	
利用者負担軽減額	960,000	868,483	91,517	
支払利息支出	1,246,000	1,245,187	813	
事業活動支出計(2)	250,126,000	245,323,470	4,802,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,680,000	21,353,380	△4,673,380	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	45,619,000	45,618,040	960
	施設整備等補助金収入	25,704,000	25,704,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,915,000	19,914,040	960
	施設整備等収入計(4)	45,619,000	45,618,040	960
	設備資金借入金元金償還支出	19,915,000	19,914,040	960
	固定資産取得支出	56,738,000	56,736,799	1,201
	建物取得支出	51,843,000	51,842,077	923
	器具及び備品取得支出	4,895,000	4,894,722	278
	施設整備等支出計(5)	76,653,000	76,650,839	2,161
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,034,000	△31,032,799	△1,201
	その他の収入	積立資産取崩収入	21,116,000	21,114,520
退職給付引当資産取崩収入		1,116,000	1,114,520	1,480
減価償却積立預金取崩収入		20,000,000	20,000,000	
その他の活動収入計(7)		21,116,000	21,114,520	1,480
活動による支出	積立資産支出	1,021,000	1,012,559	8,441
	退職給付引当資産支出	1,021,000	1,012,559	8,441
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	1,021,000	1,012,559	8,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,095,000	20,101,961	△6,961
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,741,000	10,422,542	△4,681,542	

前期末支払資金残高(12)	126,066,000	126,065,948	52
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,807,000	136,488,490	△4,681,490

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	地域密着型特別養護老人ホーム
拠点区分	三崎つわぶき荘

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(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	198,176,000	198,607,241	△431,241	
地域密着型介護料収入	151,719,000	151,913,410	△194,410	
（介護報酬収入）	136,368,000	136,493,965	△125,965	
（利用者負担金収入）	15,351,000	15,419,445	△68,445	
利用者等利用料収入	46,457,000	46,693,831	△236,831	
その他の事業収入	986,000	986,040	△40	
その他の事業収入	986,000	986,040	△40	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
受取利息配当金収入	4,000	5,889	△1,889	
その他の収入	2,114,000	2,099,945	14,055	
利用者等外給食費収入	1,541,000	1,533,480	7,520	
雑収入	573,000	566,465	6,535	
事業活動収入計(1)	201,430,000	201,849,115	△419,115	
支出				
人件費支出	141,099,000	139,830,292	1,268,708	
職員給料支出	63,466,000	63,108,634	357,366	
職員賞与支出	18,053,000	18,051,390	1,610	
非常勤職員給与支出	39,610,000	38,866,456	743,544	
退職給付支出	2,304,000	2,301,426	2,574	
法定福利費支出	17,666,000	17,502,386	163,614	
事業費支出	27,099,000	25,964,168	1,134,832	
給食費支出	14,334,000	14,154,766	179,234	
介護用品費支出	1,840,000	1,705,802	134,198	
医薬品費支出	160,000	100,078	59,922	
保健衛生費支出	1,146,000	1,039,908	106,092	
医療費支出	100,000	18,700	81,300	
被服費支出	23,000	21,000	2,000	
教養娯楽費支出	443,000	403,881	39,119	
日用品費支出	145,000	69,822	75,178	
水道光熱費支出	5,714,000	5,579,431	134,569	
消耗器具備品費支出	800,000	689,707	110,293	
賃借料支出	1,916,000	1,900,800	15,200	
車両費支出	478,000	280,273	197,727	
事務費支出	22,823,000	22,256,480	566,520	
福利厚生費支出	503,000	496,495	6,505	
職員被服費支出	440,000	364,500	75,500	
研修研究費支出	376,000	365,370	10,630	
事務消耗品費支出	1,467,000	1,460,770	6,230	
印刷製本費支出	320,000	307,117	12,883	
水道光熱費支出	1,406,000	1,286,710	119,290	
燃料費支出	5,000	4,371	629	
修繕費支出	660,000	591,330	68,670	
通信運搬費支出	647,000	614,091	32,909	
会議費支出	10,000	4,086	5,914	
広報費支出	110,000	84,873	25,127	
業務委託費支出	9,235,000	9,228,062	6,938	
保険料支出	1,055,000	1,005,300	49,700	
賃借料支出	1,870,000	1,845,900	24,100	
租税公課支出	123,000	121,600	1,400	
保守料支出	3,878,000	3,840,023	37,977	
渉外費支出	184,000	174,640	9,360	
諸会費支出	126,000	126,000		
雑支出	408,000	335,242	72,758	
利用者負担軽減額	1,660,000	1,674,348	△14,348	
事業活動支出計(2)	192,681,000	189,725,288	2,955,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,749,000	12,123,827	△3,374,827	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	152,000	151,200	800	
		器具及び備品取得支出	152,000	151,200	800	
		施設整備等支出計(5)	152,000	151,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,000	△151,200	△800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89,000	88,076	924	
		退職給付引当資産取崩収入	89,000	88,076	924	
		その他の活動収入計(7)	89,000	88,076	924	
	支出	積立資産支出	831,000	830,308	692	
		退職給付引当資産支出	831,000	830,308	692	
		その他の活動支出計(8)	831,000	830,308	692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△742,000	△742,232	232		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,855,000	11,230,395	△3,375,395		
	前期末支払資金残高(12)	38,627,000	38,627,577	△577		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,482,000	49,857,972	△3,375,972		

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	ケアハウス
拠点区分	ケアハウス

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
老人福祉事業収入	41,060,000	39,935,240	1,124,760	
運営事業収入	41,060,000	39,935,240	1,124,760	
借入金利息補助金収入	567,000	567,313	△313	
受取利息配当金収入	2,000	2,670	△670	
その他の収入	1,270,000	1,353,090	△83,090	
雑収入	1,270,000	1,353,090	△83,090	
事業活動収入計(1)	42,899,000	41,858,313	1,040,687	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,815,000	12,506,865	308,135	
職員給料支出	7,000,000	6,814,812	185,188	
職員賞与支出	1,810,000	1,804,925	5,075	
非常勤職員給与支出	1,900,000	1,813,916	86,084	
派遣職員費支出	490,000	489,951	49	
退職給付支出	105,000	104,700	300	
法定福利費支出	1,510,000	1,478,561	31,439	
事業費支出	14,270,000	13,769,541	500,459	
給食費支出	8,020,000	7,820,626	199,374	
保健衛生費支出	30,000	27,423	2,577	
教養娯楽費支出	100,000	77,413	22,587	
日用品費支出	40,000	33,272	6,728	
水道光熱費支出	4,320,000	4,160,988	159,012	
燃料費支出	1,590,000	1,495,427	94,573	
消耗器具備品費支出	100,000	97,337	2,663	
葬祭費支出	20,000	20,000		
車両費支出	50,000	37,055	12,945	
事務費支出	12,685,000	12,399,702	285,298	
福利厚生費支出	20,000	15,294	4,706	
職員被服費支出	30,000	21,902	8,098	
旅費交通費支出	10,000	1,800	8,200	
研修研究費支出	10,000	1,800	8,200	
事務消耗品費支出	150,000	146,288	3,712	
印刷製本費支出	100,000	68,527	31,473	
水道光熱費支出	600,000	571,272	28,728	
燃料費支出	250,000	223,457	26,543	
修繕費支出	800,000	717,162	82,838	
通信運搬費支出	130,000	122,452	7,548	
広報費支出	70,000	59,875	10,125	
業務委託費支出	7,760,000	7,758,149	1,851	
保険料支出	340,000	338,749	1,251	
賃借料支出	410,000	407,934	2,066	
租税公課支出	50,000	45,400	4,600	
保守料支出	1,830,000	1,814,809	15,191	
諸会費支出	25,000	25,000		
雑支出	100,000	59,832	40,168	
支払利息支出	568,000	567,313	687	
事業活動支出計(2)	40,338,000	39,243,421	1,094,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,561,000	2,614,892	△53,892	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,086,000	9,085,960	40
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,086,000	9,085,960	40
		施設整備等収入計(4)	9,086,000	9,085,960	40
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,086,000	9,085,960	40
		固定資産取得支出	348,000	347,760	240
		器具及び備品取得支出	348,000	347,760	240
			施設整備等支出計(5)	9,434,000	9,433,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,000	△347,760	△240
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	75,000	81,274	△6,274
		退職給付引当資産支出	75,000	81,274	△6,274
		その他の活動支出計(8)	75,000	81,274	△6,274
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△81,274	6,274
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,138,000	2,185,858	△47,858
		前期末支払資金残高(12)	23,598,000	23,598,245	△245
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,736,000	25,784,103	△48,103