

法人名	社会福祉法人 但馬福祉園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人但馬福祉園資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率:執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	874,082,000	876,778,659	△2,696,659		100.31%
	施設介護料収入	528,103,000	522,642,871	5,460,129		98.97%
	介護報酬収入	475,433,000	469,750,658	5,682,342		98.80%
	利用者負担金収入(公費)	191,000	345,609	△154,609		180.95%
	利用者負担金収入(一般)	52,479,000	52,546,604	△67,604		100.13%
	居宅介護料収入	190,878,000	197,017,274	△6,139,274		103.22%
	(介護報酬収入)	167,780,000	169,892,894	△2,112,894		101.26%
	介護報酬収入	156,732,000	162,033,518	△5,301,518		103.38%
	介護予防報酬収入	11,048,000	7,859,376	3,188,624		71.14%
	(利用者負担金収入)	23,098,000	27,124,380	△4,026,380		117.43%
	介護負担金収入(公費)	317,000	286,016	30,984		90.23%
	介護負担金収入(一般)	21,074,000	25,714,306	△4,640,306		122.02%
	介護予防負担金収入(公費)	72,000	94,244	△22,244		130.89%
	介護予防負担金収入(一般)	1,635,000	1,029,814	605,186		62.99%
	居宅介護支援介護料収入	12,192,000	11,257,300	934,700		92.33%
	居宅介護支援介護料収入	11,800,000	10,746,500	1,053,500		91.07%
	介護予防支援介護料収入	392,000	510,800	△118,800		130.31%
	利用者等利用料収入	142,909,000	145,861,214	△2,952,214		102.07%
	施設サービス利用料収入	2,020,000	1,994,000	26,000		98.71%
	食費収入(公費)	58,000	161,628	△103,628		278.67%
	食費収入(一般)	94,518,000	91,347,082	3,170,918		96.65%
	特養保険食費収入	50,565,000	44,543,010	6,021,990		88.09%
	特養利用者食費収入	31,172,000	34,487,502	△3,315,502		110.64%
	短期保険食費収入	3,377,000	3,530,900	△153,900		104.56%
	短期利用者食費収入	9,404,000	8,785,670	618,330		93.42%
	居住費収入(一般)	46,313,000	52,358,504	△6,045,504		113.05%
	特養保険居住費収入	13,326,000	17,223,330	△3,897,330		129.25%
	特養利用者居住費収入	23,415,000	26,105,290	△2,690,290		111.49%
	短期保険居住費収入	2,639,000	2,281,220	357,780		86.44%
	短期利用者居住費収入	6,933,000	6,748,664	184,336		97.34%
	老人福祉事業収入	26,231,000	26,360,481	△129,481		100.49%
	運営事業収入	26,231,000	26,360,481	△129,481		100.49%
管理費収入	5,256,000	5,256,000			100.00%	
その他の利用料収入	581,000	712,881	△131,881		122.70%	
補助金事業収入	10,738,000	10,832,000	△94,000		100.88%	
その他の事業収入	3,147,000	3,254,400	△107,400		103.41%	
一般生活費収入	6,509,000	6,305,200	203,800		96.87%	
その他の事業収入		135,364	△135,364			
その他の事業収入		135,364	△135,364			
補助金事業収入		57,000	△57,000			
受託事業収入		13,086	△13,086			
その他の事業収入		65,278	△65,278			
経常経費寄附金収入	600,000	305,000	295,000		50.83%	
受取利息配当金収入	47,000	52,002	△5,002		110.64%	
その他の収入	300,000	1,023,571	△723,571		341.19%	
受入研修費収入	44,000	174,671	△130,671		396.98%	
利用者等外給食費収入	11,000	16,500	△5,500		150.00%	
雑収入	245,000	832,400	△587,400		339.76%	
事業活動収入計(1)	901,260,000	904,655,077	△3,395,077		100.38%	
支出						
人件費支出	651,887,000	662,746,270	△10,859,270		101.67%	
役員報酬支出	150,000	272,000	△122,000		181.33%	

社会福祉法人但馬福祉園資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	職員給料支出	307,253,000	313,678,874	△6,425,874		102.09%
	職員賞与支出	113,286,000	95,149,816	18,136,184		83.99%
	非常勤職員給与支出	147,163,000	154,032,251	△6,869,251		104.67%
	退職給付支出	4,648,000	17,016,653	△12,368,653		366.11%
	法定福利費支出	79,387,000	82,596,676	△3,209,676		104.04%
	事業費支出	169,919,000	162,696,370	7,222,630		95.75%
	給食費支出	63,493,000	63,846,277	△353,277		100.56%
	介護用品費支出	21,670,000	17,515,476	4,154,524		80.83%
	保健衛生費支出	4,591,000	3,885,436	705,564		84.63%
	被服費支出	50,000	50,000			
	教養娯楽費支出	864,000	1,022,630	△158,630		118.36%
	日用品費支出	50,000	44,064	5,936		88.13%
	水道光熱費支出	36,606,000	37,454,055	△848,055		102.32%
	燃料費支出	10,931,000	7,322,832	3,608,168		66.99%
	消耗器具備品費支出	8,746,000	8,580,901	165,099		98.11%
	保険料支出	2,890,000	2,872,513	17,487		99.39%
	賃借料支出	16,317,000	15,771,400	545,600		96.66%
	教育指導費支出	550,000	550,000			
	車輛費支出	3,087,000	3,645,978	△558,978		118.11%
	雑支出	74,000	734,808	△660,808		992.98%
	事務費支出	44,707,000	49,581,867	△4,874,867		110.90%
	福利厚生費支出	6,736,000	6,522,025	213,975		96.82%
	職員被服費支出	50,000	74,884	△24,884		149.77%
	旅費交通費支出	120,000	120,000			
	研修研究費支出	1,035,000	1,812,280	△777,280		175.10%
	事務消耗品費支出	1,701,000	2,132,656	△431,656		125.38%
	印刷製本費支出	514,000	426,275	87,725		82.93%
	修繕費支出	8,941,000	7,685,788	1,255,212		85.96%
	通信運搬費支出	1,551,000	1,590,978	△39,978		102.58%
	会議費支出	25,000	25,000			
	広報費支出	516,000	579,668	△63,668		112.34%
	業務委託費支出	12,651,000	18,548,102	△5,897,102		146.61%
	手数料支出	975,000	1,495,363	△520,363		153.37%
	保険料支出		2,820	△2,820		
	租税公課支出	241,000	222,290	18,710		92.24%
	保守料支出	6,874,000	6,187,785	686,215		90.02%
	渉外費支出	193,000	221,742	△28,742		114.89%
	諸会費支出	962,000	798,100	163,900		82.96%
	雑支出	1,622,000	1,281,111	340,889		78.98%
	事業活動支出計(2)	866,513,000	875,024,507	△8,511,507		100.98%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,747,000	29,630,570	5,116,430		85.28%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,230,000	△1,230,000		
	施設整備等補助金収入		1,230,000	△1,230,000		
	施設整備等収入計(4)		1,230,000	△1,230,000		
	固定資産取得支出		4,414,567	△4,414,567		
	車輛運搬具取得支出		3,934,777	△3,934,777		
	器具及び備品取得支出		479,790	△479,790		
	施設整備等支出計(5)		4,414,567	△4,414,567		

社会福祉法人但馬福祉園資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,184,567	3,184,567		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		8,963	△8,963		
	退職給付引当資産取崩収入		8,963	△8,963		
	拠点区分間繰入金収入	5,256,000		5,256,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000		
	その他の活動による収入		13,217,153	△13,217,153		
	退職共済給付金収入		13,217,153	△13,217,153		
	その他の活動収入計(7)	7,756,000	13,226,116	△5,470,116		170.53%
	支出					
	積立資産支出	10,770,000	10,367,444	402,556		96.26%
退職給付引当資産支出	10,770,000	10,367,444	402,556		96.26%	
拠点区分間繰入金支出	5,256,000		5,256,000			
サービス区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000			
その他の活動支出計(8)	18,526,000	10,367,444	8,158,556		55.96%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,770,000	2,858,672	△13,628,672		-26.54%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,977,000	29,304,675	△5,327,675		122.22%
前期末支払資金残高(12)		306,166,454	569,005,786	△262,839,332		185.85%
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,143,454	598,310,461	△268,167,007		181.23%