

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				
収入				
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	ガソリン等
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				
収入				
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
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)	△ 13,760,000	△ 12,360,000	△ 1,400,000	
その他の活動による収支				
収入				
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				

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
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)	△ 9,990,000	△ 42,112,000	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	