

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

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	介護保険事業収入	253,754,967	255,790,527	△2,035,560	
	施設介護料収入	148,341,163	148,824,639	△483,476	
	介護報酬収入	133,648,513	133,965,657	△317,144	
	利用者負担金収入(一般)	14,692,650	14,858,982	△166,332	
	居宅介護料収入	31,432,429	32,261,668	△829,239	
	(介護報酬収入)	27,900,209	28,644,142	△743,933	
	介護報酬収入	26,110,209	26,859,127	△748,918	
	介護予防報酬収入	1,790,000	1,785,015	4,985	
	(利用者負担金収入)	3,532,220	3,617,526	△85,306	
	介護負担金収入(公費)	84,000	82,918	1,082	
	介護負担金収入(一般)	3,248,220	3,336,273	△88,053	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	198,335	1,665	
	居宅介護支援介護料収入	414,000	409,490	4,510	
	居宅介護支援介護料収入	414,000	409,490	4,510	
	利用者等利用料収入	72,985,375	73,727,770	△742,395	
	施設サービス利用料収入	2,816,000	3,064,050	△248,050	
	居宅介護サービス利用料収入	470,000	464,190	5,810	
	食費収入(公費)	13,694,165	13,904,120	△209,955	
	食費収入(一般)	14,703,710	14,794,010	△90,300	
	居住費収入(公費)	15,480,200	15,634,660	△154,460	
	居住費収入(一般)	24,415,300	24,456,680	△41,380	
	その他の利用料収入	1,406,000	1,410,060	△4,060	
	その他の事業収入	90,000	84,348	5,652	
	受託事業収入	90,000	84,348	5,652	
	(保険等査定減)	492,000	482,612	9,388	
	その他の事業収入	215,000	213,540	1,460	
	その他の事業収入	215,000	213,540	1,460	
	受託事業収入	215,000	213,540	1,460	
	受取利息配当金収入	10,000	8,398	1,602	
	その他の収入	3,421,000	3,684,223	△263,223	
	利用者等外給食費収入	1,702,000	1,876,700	△174,700	
	雑収入	1,719,000	1,807,523	△88,523	
	事業活動収入計(1)	257,400,967	259,696,688	△2,295,721	
支出	人件費支出	172,286,650	171,469,653	816,997	
	役員報酬支出	3,850,000	3,846,412	3,588	
	職員給料支出	109,414,098	109,083,818	330,280	
	職員賞与支出	19,135,892	18,796,900	338,992	
	非常勤職員給与支出	18,180,144	18,051,474	128,670	
	法定福利費支出	21,706,516	21,691,049	15,467	
	事業費支出	40,428,102	39,561,290	866,812	
	給食費支出	17,694,676	17,337,749	356,927	
	介護用品費支出	1,844,600	1,784,614	59,986	
	保健衛生費支出	695,000	676,893	18,107	
	教養娯楽費支出	134,000	104,244	29,756	
	日用品費支出	109,952	79,075	30,877	
	水道光熱費支出	14,372,000	14,124,747	247,253	
	消耗器具備品費支出	922,000	894,293	27,707	
	保険料支出	2,218,000	2,196,780	21,220	
	賃借料支出	1,149,520	1,142,936	6,584	
	車輦費支出	613,354	562,644	50,710	
	雑支出	675,000	657,315	17,685	

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
	事務費支出	40,471,815	39,926,890	544,925	
	福利厚生費支出	2,496,000	2,412,554	83,446	
	職員被服費支出	72,400	67,650	4,750	
	旅費交通費支出	20,000	11,290	8,710	
	研修研究費支出	300,000	284,274	15,726	
	事務消耗品費支出	676,200	656,260	19,940	
	印刷製本費支出	73,600	25,380	48,220	
	修繕費支出	425,800	329,220	96,580	
	通信運搬費支出	584,800	561,827	22,973	
	会議費支出	20,000	11,158	8,842	
	広報費支出	1,640,460	1,608,204	32,256	
	業務委託費支出	23,444,496	23,373,171	71,325	
	手数料支出	529,600	504,918	24,682	
	賃借料支出	6,693,600	6,649,951	43,649	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
	租税公課支出	90,000	71,900	18,100	
	保守料支出	2,476,959	2,467,011	9,948	
	渉外費支出	61,400	46,894	14,506	
	諸会費支出	275,900	263,783	12,117	
	雑支出	110,600	101,445	9,155	
	支払利息支出	14,704,844	14,673,572	31,272	
	その他の支出	1,957,000	1,750,023	206,977	
	利用者等外給食費支出	1,957,000	1,750,023	206,977	
事業活動支出計(2)		269,848,411	267,381,428	2,466,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,447,444	△7,684,740	△4,762,704	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
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	収入				
	その他の活動による収入	835,000	828,599	6,401	
	その他の活動による収入	835,000	828,599	6,401	
	その他の活動収入計(7)	835,000	828,599	6,401	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000		
	その他の活動支出計(8)	13,764,000	13,764,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,929,000	△12,935,401	6,401	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,376,444	△20,620,141	△4,756,303	

前期末支払資金残高(12)	76,871,758	76,871,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,495,314	56,251,617	△4,756,303	