

平成28年度 資金収支予算書

法人名：社会福祉法人広虫荘

(単位：円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
<b>事業活動による収支</b>				
介護保険事業収入	889,777,540	889,590,040	187,500	
施設介護料収入	614,225,000	613,875,000	350,000	
介護報酬収入	552,000,000	552,000,000	0	
利用者負担金収入(公費)	725,000	375,000	350,000	
利用者負担金収入(一般)	61,500,000	61,500,000	0	
居宅介護料収入	45,394,540	46,204,040	-809,500	
(介護報酬収入)	40,143,000	40,968,000	-825,000	
介護報酬収入	35,570,000	37,255,000	-1,685,000	
介護予防報酬収入	4,573,000	3,713,000	860,000	
(利用者負担金収入)	5,251,540	5,236,040	15,500	
介護負担金収入(公費)	0	145,000	-145,000	
介護負担金収入(一般)	4,714,000	4,714,000	0	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	48,500	51,500	
介護予防負担金収入(一般)	437,540	328,540	109,000	
地域密着型介護料収入	56,750,000	54,350,000	2,400,000	
(介護報酬収入)	51,000,000	49,000,000	2,000,000	
介護報酬収入	51,000,000	49,000,000	2,000,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,750,000	5,350,000	400,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,750,000	5,350,000	400,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	173,362,000	174,691,000	-1,329,000	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,000,000	9,700,000	-700,000	
食費収入(公費)	317,000	245,000	72,000	
食費収入(一般)	113,545,000	110,030,000	3,515,000	
居住費収入(公費)	20,000	20,000	0	
居住費収入(一般)	50,480,000	54,696,000	-4,216,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	46,000	470,000	-424,000	
補助金事業収入	0	450,000	-450,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	46,000	20,000	26,000	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>老人福祉事業収入</b>	46,480,000	46,330,000	150,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	46,480,000	46,330,000	150,000	

平成28年度 資金収支予算書

法人名: 社会福祉法人広虫荘

(単位:円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
管理費収入	8,700,000	8,550,000	150,000	
その他の利用料収入	22,980,000	22,980,000	0	
補助金事業収入	14,800,000	14,800,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
喀痰吸引等研修事業収入	200,000	800,000	-600,000	
喀痰吸引等研修事業収入	200,000	800,000	-600,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
受取利息配当金収入	467,500	590,500	-123,000	
その他の収入	1,041,000	3,705,000	-2,664,000	
受入研修費収入	76,000	400,000	-324,000	
利用者等外給食費収入	510,000	2,710,000	-2,200,000	
雑収入	455,000	595,000	-140,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>938,216,040</b>	<b>941,265,540</b>	<b>-3,049,500</b>	
人件費支出	662,023,240	696,319,000	-34,295,760	
役員報酬支出	3,820,000	220,000	3,600,000	
職員給料支出	410,132,040	407,408,000	2,724,040	
職員賞与支出	81,250,000	121,349,000	-40,099,000	
非常勤職員給与支出	70,478,000	70,908,000	-430,000	
派遣職員費支出	4,930,000	1,512,000	3,418,000	
退職給付支出	2,503,200	2,682,000	-178,800	
法定福利費支出	88,910,000	92,240,000	-3,330,000	
事業費支出	157,463,342	160,905,584	-3,442,242	
給食費支出	69,802,000	71,770,400	-1,968,400	
介護用品費支出	9,550,000	9,150,000	400,000	
医薬品費支出	1,211,500	1,611,500	-400,000	
保健衛生費支出	14,626,560	14,112,400	514,160	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	110,000	150,000	-40,000	
教養娯楽費支出	2,504,000	3,003,000	-499,000	
日用品費支出	596,500	586,500	10,000	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	41,667,000	43,678,500	-2,011,500	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	10,618,000	10,786,000	-168,000	
保険料支出	326,930	345,160	-18,230	
賃借料支出	3,647,352	2,811,124	836,228	

平成28年度 資金収支予算書

法人名：社会福祉法人広虫荘

(単位：円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,773,500	2,871,000	-97,500	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
<b>事務費支出</b>	<b>64,431,703</b>	<b>51,610,451</b>	<b>12,821,252</b>	
福利厚生費支出	3,391,000	3,315,000	76,000	
職員被服費支出	4,676,000	2,358,000	2,318,000	
旅費交通費支出	180,000	180,000	0	
研修研究費支出	1,865,000	2,010,000	-145,000	
事務消耗品費支出	2,095,000	2,098,200	-3,200	
印刷製本費支出	547,000	502,000	45,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	15,748,560	3,880,000	11,868,560	
通信運搬費支出	2,273,500	2,213,500	60,000	
会議費支出	116,000	116,000	0	
広報費支出	273,500	74,500	199,000	
業務委託費支出	19,962,272	20,224,240	-261,968	
手数料支出	55,000	55,000	0	
保険料支出	1,183,860	697,700	486,160	
賃借料支出	3,868,340	6,414,780	-2,546,440	
土地・建物賃借料支出	490,500	490,500	0	
租税公課支出	41,200	21,000	20,200	
保守料支出	3,848,421	3,846,981	1,440	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	888,550	855,550	33,000	
雑支出	2,928,000	2,257,500	670,500	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,500,581	1,820,813	-320,232	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	885,418,866	910,655,848	-25,236,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,797,174	30,609,692	22,187,482	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	

平成28年度 資金収支予算書

法人名: 社会福祉法人広虫荘

(単位:円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	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	
設備資金借入金元金償還支出	27,468,000	27,468,000	0	
固定資産取得支出	4,805,000	795,000	4,010,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	900,000	0	900,000	
器具及び備品取得支出	3,905,000	795,000	3,110,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
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	3,489,318	0	3,489,318	
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)	35,762,318	28,263,000	7,499,318	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,762,318	-28,263,000	-7,499,318	
<b>その他の活動による収支</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	15,153,781	13,238,813	1,914,968	
サービス区分間繰入金収入	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)	15,153,781	13,238,813	1,914,968	
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	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

法人名：社会福祉法人広虫荘

(単位：円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,153,781	13,238,813	1,914,968	
サービス区分間繰入金支出	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)	15,153,781	13,238,813	1,914,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	12,000,000	4,500,000	7,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,034,856	-2,153,308	7,188,164	
前期末支払資金残高(12)	454,159,080	474,928,837	-20,769,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,193,936	472,775,529	-13,581,593	