

法人名	社会福祉法人 壮幸会
施設名	特別養護老人ホーム 雅
拠点区分	特別養護老人ホーム 雅

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
事業活動による収支				
収入				
受取利息配当金収入	20,000	25,018	△5,018	
事業活動収入計(1)	20,000	25,018	△5,018	
支出				
人件費支出	16,351,000	13,229,035	3,121,965	
職員給料支出	14,426,000	10,283,089	4,142,911	
職員賞与支出	0	1,250,000	△1,250,000	
法定福利費支出	1,925,000	1,695,946	229,054	
事務費支出	11,295,000	18,270,759	△6,975,759	
福利厚生費支出	10,000	2,000	8,000	
旅費交通費支出	390,000	332,028	57,972	
研修研究費支出	150,000	179,484	△29,484	
事務消耗品費支出	200,000	1,584,764	△1,384,764	
水道光熱費支出	0	9,068	△9,068	
燃料費支出	0	15,336	△15,336	
通信運搬費支出	150,000	164,319	△14,319	
会議費支出	30,000	28,080	1,920	
広報費支出	3,450,000	8,389,865	△4,939,865	
業務委託費支出	6,195,000	6,479,380	△284,380	
手数料支出	50,000	257,044	△207,044	
保険料支出	0	22,573	△22,573	
賃借料支出	0	900	△900	
租税公課支出	610,000	610,950	△950	
保守料支出	0	108,324	△108,324	
渉外費支出	60,000	50,044	9,956	
雑支出	0	36,600	△36,600	
支払利息支出	3,257,000	2,138,002	1,118,998	
事業活動支出計(2)	30,903,000	33,637,796	△2,734,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,883,000	△33,612,778	2,729,778	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	325,000,000	327,100,000	△2,100,000	
施設整備等補助金収入	325,000,000	327,100,000	△2,100,000	
設備資金借入金収入	770,300,000	770,300,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,095,300,000	1,097,400,000	△2,100,000	
支出				
固定資産取得支出	1,067,025,000	1,027,829,200	39,195,800	
その他の固定資産取得支出	0	1,297,100	△1,297,100	
建設仮勘定支出	1,067,025,000	1,026,532,100	40,492,900	
施設整備等支出計(5)	1,067,025,000	1,027,829,200	39,195,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,275,000	69,570,800	△41,295,800	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,608,000	35,958,022	△38,566,022	
前期末支払資金残高(12)	95,326,000	95,325,765	235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,718,000	131,283,787	△38,565,787	