

法人名 社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名 老人デイサービスセンター黒埼の里

デイ黒埼の里資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
収入					
介護保険事業収入	2,015,000	86,149,483	△84,134,483		4275.41%
居宅介護料収入	2,015,000	80,418,228	△78,403,228		3990.98%
(介護報酬収入)	1,800,000	72,049,956	△70,249,956		4002.78%
(利用者負担金収入)	215,000	8,368,272	△8,153,272		3892.22%
利用者等利用料収入	0	5,708,215	△5,708,215		
その他の事業収入	0	23,040	△23,040		
受取利息配当金収入	0	78	△78		
その他の収入	0	132,324	△132,324		
受入研修費収入	0	81,900	△81,900		
雑収入	0	50,424	△50,424		
事業活動収入計(1)	2,015,000	86,281,885	△84,266,885		4281.98%
支出					
人件費支出	78,427,500	60,672,292	17,755,208		77.36%
職員給料支出	48,928,800	37,129,957	11,798,843		75.89%
職員賞与支出	13,477,500	10,843,603	2,633,897		80.46%
非常勤職員給与支出	3,413,700	4,036,952	△623,252		118.26%
派遣職員費支出	1,390,500	961,182	429,318		69.12%
退職給付支出	1,305,900	1,020,800	285,100		78.17%
法定福利費支出	9,911,100	6,679,798	3,231,302		67.40%
事業費支出	19,978,800	12,025,483	7,953,317		60.19%
給食費支出	6,605,700	3,448,360	3,157,340		52.20%
介護用品費支出	1,409,400	130,595	1,278,805		9.27%
医薬品費支出	136,200	32,411	103,789		23.80%
保健衛生費支出	205,500	164,311	41,189		79.96%
医療費支出	30,000	3,617	26,383		12.06%
被服費支出	36,600	0	36,600		
教養娯楽費支出	197,700	306,857	△109,157		155.21%
日用品費支出	32,100	0	32,100		
水道光熱費支出	8,775,000	5,064,859	3,710,141		57.72%
燃料費支出	10,500	4,066	6,434		38.72%
消耗器具備品費支出	603,900	547,637	56,263		90.68%
保険料支出	210,300	305,675	△95,375		145.35%
賃借料支出	582,900	176,841	406,059		30.34%
車輛費支出	1,143,000	1,840,254	△697,254		161.00%
事務費支出	11,866,740	6,047,853	5,818,887		50.96%
福利厚生費支出	510,900	353,316	157,584		69.16%
職員被服費支出	260,100	217,738	42,362		83.71%
旅費交通費支出	30,000	7,910	22,090		26.37%
研修研究費支出	180,000	33,328	146,672		18.52%
事務消耗品費支出	363,000	267,962	95,038		73.82%
印刷製本費支出	56,400	70,902	△14,502		125.71%
修繕費支出	600,000	967,390	△367,390		161.23%
通信運搬費支出	229,500	157,857	71,643		68.78%
会議費支出	6,000	6,431	△431		107.18%
広報費支出	120,000	34,624	85,376		28.85%
業務委託費支出	7,657,800	3,230,196	4,427,604		42.18%
手数料支出	570,000	188,218	381,782		33.02%
租税公課支出	82,140	77,217	4,923		94.01%
保守料支出	1,016,100	315,562	700,538		31.06%
渉外費支出	84,000	44,752	39,248		53.28%
諸会費支出	85,800	53,450	32,350		62.30%
雑支出	15,000	21,000	△6,000		140.00%
利用者負担軽減額	90,000	0	90,000		

デイ黒埼の里資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
その他の支出	25,000	0	25,000		
利用者等外給食費支出	25,000	0	25,000		
事業活動支出計(2)	110,388,040	78,745,628	31,642,412		71.34%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,373,040	7,536,257	△115,909,297		-6.95%
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	2,000,000	926,500	1,073,500		46.33%
車輛運搬具取得支出	2,000,000	814,000	1,186,000		40.70%
器具及び備品取得支出	0	112,500	△112,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	869,400	1,083,081	△213,681		124.58%
施設整備等支出計(5)	2,869,400	2,009,581	859,819		70.03%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,869,400	△2,009,581	△859,819		70.03%
拠点区分間繰入金収入	1,950,000	0	1,950,000		
その他の収入	300	0	300		
その他の活動収入計(7)	1,950,300	0	1,950,300		
拠点区分間繰入金支出	1,395,000	1,395,000	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	1,395,000	1,395,000	0		100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	555,300	△1,395,000	1,950,300		-251.22%
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,687,140	4,131,676	△114,818,816		-3.73%
前期末支払資金残高(12)	0	113,939,211	△113,939,211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△110,687,140	118,070,887	△228,758,027		-106.67%

デイ黒埜の里事業活動収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	86,149,483	82,870,863	3,278,620	
	居宅介護料収益	80,418,228	77,136,389	3,281,839	
	(介護報酬収益)	72,049,956	69,154,884	2,895,072	
	(利用者負担金収益)	8,368,272	7,981,505	386,767	
	利用者等利用料収益	5,708,215	5,713,942	△5,727	
	その他の事業収益	23,040	20,532	2,508	
その他の収益	0	68,365	△68,365		
	サービス活動収益計(1)	86,149,483	82,939,228	3,210,255	
費 用 の 部	人件費	60,888,219	60,403,122	485,097	
	職員給料	37,129,957	37,007,975	121,982	
	職員賞与	564,000	1,094,666	△530,666	
	賞与引当金繰入	10,495,530	9,994,002	501,528	
	非常勤職員給与	4,036,952	3,653,552	383,400	
	派遣職員費	961,182	681,170	280,012	
	退職給付費用	1,020,800	1,037,800	△17,000	
	法定福利費	6,679,798	6,933,957	△254,159	
	事業費	12,049,558	12,509,698	△460,140	
	給食費	3,448,360	3,325,633	122,727	
	介護用品費	130,595	181,609	△51,014	
	医薬品費	32,411	39,704	△7,293	
	保健衛生費	164,311	162,618	1,693	
	医療費	3,617	0	3,617	
	教養娯楽費	306,857	293,417	13,440	
	日用品費	0	7,176	△7,176	
	水道光熱費	5,064,859	5,824,724	△759,865	
	燃料費	4,066	0	4,066	
	消耗器具備品費	547,637	472,458	75,179	
	保険料	329,750	253,302	76,448	
	賃借料	176,841	179,887	△3,046	
	車輛費	1,840,254	1,769,170	71,084	
	事務費	6,047,853	8,493,605	△2,445,752	
	福利厚生費	353,316	329,467	23,849	
	職員被服費	217,738	33,517	184,221	
	旅費交通費	7,910	5,118	2,792	
	研修研究費	33,328	59,172	△25,844	
	事務消耗品費	267,962	341,198	△73,236	
	印刷製本費	70,902	110,747	△39,845	
	修繕費	967,390	3,105,064	△2,137,674	
	通信運搬費	157,857	138,516	19,341	
	会議費	6,431	8,456	△2,025	
	広報費	34,624	43,426	△8,802	
	業務委託費	3,230,196	3,260,273	△30,077	
	手数料	188,218	399,025	△210,807	
	租税公課	77,217	68,471	8,746	
	保守料	315,562	472,962	△157,400	
	渉外費	44,752	48,563	△3,811	
	諸会費	53,450	56,450	△3,000	
	雑費	21,000	13,180	7,820	
	利用者負担軽減額	0	9,853	△9,853	
	減価償却費	2,335,038	1,806,017	529,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,860	△12,936	1,076	
		サービス活動費用計(2)	81,308,808	83,209,359	△1,900,551

デイ黒埜の里事業活動収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,840,675	△270,131	5,110,806
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益		1,019	△941
	その他のサービス活動外収益	132,324	183,917	△51,593
	受入研修費収益	81,900	148,200	△66,300
	雑収益	50,424	35,717	14,707
	サービス活動外収益計(4)	132,402	184,936	△52,534
費 用 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,402	184,936	△52,534
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,973,077	△85,195	5,058,272
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,395,000	0	1,395,000	
特別費用計(9)	1,395,000	0	1,395,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,395,000	0	△1,395,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,578,077	△85,195	3,663,272
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	110,658,837	107,848,032	2,810,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,236,914	107,762,837	6,474,077
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,896,000	△2,896,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	2,896,000	△2,896,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,236,914	110,658,837	3,578,077