

特別養護老人ホーム 慈恵園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	284,743,000	282,928,097	1,814,903	
	施設介護料収入	147,150,000	151,152,113	-4,002,113	
	介護報酬収入	133,090,000	136,366,397	-3,276,397	
	利用者負担金収入(公費)	180,000	0	180,000	
	利用者負担金収入(一般)	13,880,000	14,785,716	-905,716	
	居宅介護料収入	42,870,000	41,314,370	1,555,630	
	(介護報酬収入)	38,730,000	37,053,322	1,676,678	
	介護報酬収入	37,700,000	36,166,849	1,533,151	
	介護予防報酬収入	1,030,000	886,473	143,527	
	(利用者負担金収入)	4,140,000	4,261,048	-121,048	
	介護負担金収入(公費)	5,000	99,676	-94,676	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,044,414	-44,414	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	7,410	12,590	
	介護予防負担金収入(一般)	115,000	109,548	5,452	
	居宅介護支援介護料収入	3,735,000	2,425,790	1,309,210	
	居宅介護支援介護料収入	3,685,000	2,425,790	1,259,210	
	介護予防支援介護料収入	50,000	0	50,000	
	利用者等利用料収入	78,574,000	75,543,887	3,030,113	
	施設サービス利用料収入	1,595,000	1,102,885	492,115	
	居宅介護サービス利用料収入	1,073,000	406,760	666,240	
	食費収入(公費)	290,000	0	290,000	
	食費収入(一般)	31,000,000	29,992,107	1,007,893	
	居住費収入(公費)	290,000	0	290,000	
	居住費収入(一般)	43,862,000	44,042,135	-180,135	
	その他の利用料収入	464,000	0	464,000	
	介護改善費収入	11,400,000	11,354,697	45,303	
	その他の事業収入	1,014,000	1,137,240	-123,240	
	補助金事業収入	1,000,000	1,114,140	-114,140	
	市町村特別事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	3,000	23,100	-20,100	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	162,592	-152,592	
経常経費寄附金収入	10,000	162,592	-152,592		
受取利息配当金収入	25,000	189,511	-164,511		
受取利息配当金収入	25,000	189,511	-164,511		
その他の収入	20,000	132,368	-112,368		
受入研修費収入	0	5,000	-5,000		
雑収入	20,000	127,368	-107,368		
雑収入	20,000	127,368	-107,368		
事業活動収入計(1)		284,798,000	283,412,568	1,385,432	
事業支出	人件費支出	200,980,000	201,295,349	-315,349	
	役員報酬支出	340,000	295,000	45,000	
	職員給料支出	121,500,000	121,777,034	-277,034	
	職員賞与支出	42,240,000	42,071,251	168,749	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,484,925	15,075	
	退職給付支出	8,200,000	8,917,020	-717,020	
	退職給付支出	8,200,000	8,917,020	-717,020	
	法定福利費支出	26,200,000	25,750,119	449,881	
	事業費支出	39,030,000	38,792,713	237,287	
	給食費支出	17,000,000	16,901,148	98,852	
	介護用品費支出	3,500,000	3,575,731	-75,731	
	医薬品費支出	190,000	145,955	44,045	
	診療・療養等材料費支出	570,000	580,025	-10,025	
	保健衛生費支出	300,000	277,575	22,425	
	被服費支出	2,100,000	2,080,026	19,974	
	教養娯楽費支出	1,010,000	955,239	54,761	
	水道光熱費支出	10,300,000	10,260,775	39,225	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,089,520	30,480	
賃借料支出	1,450,000	1,441,083	8,917		
車両費支出	1,200,000	1,182,021	17,979		

特別養護老人ホーム 慈恵園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	雑支出	290,000	303,615	-13,615	
	事務費支出	32,952,000	33,144,890	-192,890	
	福利厚生費支出	1,120,000	1,076,534	43,466	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	7,960	2,040	
	研修研究費支出	720,000	697,171	22,829	
	事務消耗品費支出	830,000	766,181	63,819	
	印刷製本費支出	150,000	119,340	30,660	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,089,233	-89,233	
	修繕費支出	200,000	184,833	15,167	
	通信運搬費支出	820,000	828,700	-8,700	
	会議費支出	10,000	6,633	3,367	
	広報費支出	100,000	90,720	9,280	
	業務委託費支出	22,000,000	22,759,041	-759,041	
	保険料支出	1,745,000	1,701,300	43,700	
	賃借料支出	1,300,000	1,176,654	123,346	
	土地・建物賃借料支出	1,317,000	1,316,640	360	
	租税公課支出	75,000	71,750	3,250	
	保守料支出	1,120,000	926,640	193,360	
	渉外費支出	140,000	90,585	49,415	
	諸会費支出	200,000	194,000	6,000	
	雑支出	85,000	40,975	44,025	
	利用者負担軽減額	110,000	110,416	-416	
利用者負担軽減額	110,000	110,416	-416		
支払利息支出	100,000	98,879	1,121		
支払利息支出	100,000	98,879	1,121		
事業活動支出計 (2)	273,172,000	273,442,247	-270,247		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,626,000	9,970,321	1,655,679		
施設整備等による収入	収入	0	0	0	
	支出	7,511,000	7,511,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,511,000	7,511,000	0	
	固定資産取得支出	620,000	620,000	0	
	車輛運搬具取得支出	620,000	620,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,131,000	8,131,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,131,000	-8,131,000	0		
その他の活動による収入	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,495,000	1,839,321	1,655,679		
前期末支払資金残高 (12)	238,748,714	238,748,714	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	242,243,714	240,588,035	1,655,679		