

## 養護老人ホームふれあいの丘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	23,525,000	22,569,900	-955,100	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,886,000	19,912,556	-973,444	
	介護報酬収入	20,886,000	19,912,556	-973,444	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,639,000	2,608,856	-30,144	
	介護負担金収入(公費)	1,897,000	1,873,043	-23,957	
	介護負担金収入(一般)	742,000	735,813	-6,187	
	その他の事業収入		48,488	48,488	
	補助金事業収入(公費)		48,488	48,488	
	老人福祉事業収入	92,774,000	93,052,943	278,943	
	措置事業収入	92,774,000	93,052,943	278,943	
	事務費収入	58,986,000	59,633,653	647,653	
	事業費収入	33,788,000	33,419,290	-368,710	
	経常経費寄附金収入	12,161,000	12,161,992	992	
	経常経費寄附金収入	12,161,000	12,161,992	992	
	受取利息配当金収入		307	307	
	受取利息配当金収入		307	307	
	その他の収入	820,000	875,169	55,169	
	利用者等外給食費収入	566,000	598,050	32,050	
	雑収入	254,000	277,119	23,119	
	雑収入	254,000	277,119	23,119	
事業活動収入計(1)	129,280,000	128,660,311	-619,689		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,854,000	61,509,759	344,241
		職員給料支出	20,887,000	20,875,925	11,075
		職員賞与支出	4,795,000	4,794,474	526
		非常勤職員給与支出	25,543,000	25,124,089	418,911
		退職給付支出	2,298,000	2,304,919	-6,919
		法定福利費支出	8,331,000	8,410,352	-79,352
		事業費支出	36,601,000	35,369,394	1,231,606
		給食費支出	13,236,000	12,967,307	268,693
		介護用品費支出	273,000	256,876	16,124
		保健衛生費支出	1,519,000	1,459,860	59,140
		教養娯楽費支出	475,000	477,985	-2,985
		本人支給金支出	128,000	120,000	8,000
		水道光熱費支出	18,177,000	17,371,371	805,629
		消耗器具備品費支出	1,096,000	970,217	125,783
		保険料支出	340,000	311,181	28,819
		賃借料支出	1,281,000	1,251,469	29,531
		車輛費支出	76,000	116,460	-40,460
		雑支出		66,668	-66,668
		雑支出		66,668	-66,668
		事務費支出	30,679,000	30,597,624	81,376
		福利厚生費支出	1,113,000	1,056,422	56,578
		職員被服費支出	176,000	197,209	-21,209
		旅費交通費支出	5,000	4,240	760
		研修研究費支出	12,000	9,680	2,320
		事務消耗品費支出	348,000	333,417	14,583
		印刷製本費支出	462,000	415,716	46,284
		修繕費支出	1,697,000	1,295,187	401,813
		通信運搬費支出	431,000	395,442	35,558
		広報費支出	258,000	233,724	24,276
		業務委託費支出	20,898,000	20,701,545	196,455
		手数料支出	2,186,000	2,903,919	-717,919
		租税公課支出	60,000	67,500	-7,500
保守料支出	2,628,000	2,591,394	36,606		
渉外費支出	110,000	99,096	10,904		
諸会費支出	295,000	293,133	1,867		
その他の支出	558,000	562,486	-4,486		
利用者等外給食費支出	558,000	562,486	-4,486		
事業活動支出計(2)	129,692,000	128,039,263	1,652,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-412,000	621,048	1,033,048		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	201,000	199,599	1,401
		器具及び備品取得支出	58,000	57,457	543
		ソフトウェア取得支出	143,000	142,142	858
		施設整備等支出計(5)	201,000	199,599	1,401
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,000	-199,599	1,401	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,120,000	2,126,919	6,919
		退職給付引当資産取崩収入	2,120,000	2,126,919	6,919
		退職共済預け金取崩収入	2,120,000	2,126,919	6,919
		その他の活動収入計(7)	2,120,000	2,126,919	6,919
	支出	長期貸付金支出	74,000	74,000	
		長期貸付金支出	74,000	74,000	
		積立資産支出	4,505,000	3,501,280	1,003,720
		退職給付引当資産支出	505,000	501,280	3,720
		退職共済預け金支出	505,000	501,280	3,720
		その他の積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		施設・設備整備等積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,579,000	3,575,280	1,003,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,459,000	-1,448,361	1,010,639
		予備費支出(10)	400,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,472,000	-1,026,912	2,445,088	
	前期末支払資金残高(12)	28,731,150	28,731,150		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,259,150	27,704,238	2,445,088	