

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	22,071,000	22,100,906	29,906	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,301,000	19,274,385	-26,615	
	介護報酬収入	19,301,000	19,274,385	-26,615	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,770,000	2,826,521	56,521	
	介護負担金収入(公費)	2,155,000	2,180,148	25,148	
	介護負担金収入(一般)	615,000	646,373	31,373	
	老人福祉事業収入	102,881,000	102,566,130	-314,870	
	措置事業収入	102,881,000	102,566,130	-314,870	
	事務費収入	69,011,000	68,905,890	-105,110	
	事業費収入	33,870,000	33,660,240	-209,760	
	その他収入		52,200	52,200	
	その他収入		52,200	52,200	
	受取利息配当金収入	3,000	338	-2,662	
	受取利息配当金収入	3,000	338	-2,662	
	その他の収入	794,000	810,818	16,818	
	利用者等外給食費収入	632,000	648,650	16,650	
	雑収入	162,000	162,168	168	
	雑収入	162,000	162,168	168	
	事業活動収入計(1)	125,749,000	125,530,392	-218,608	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,039,000	56,784,399
職員給料支出			20,998,000	20,940,550	57,450
職員賞与支出			5,288,000	5,287,133	867
非常勤職員給与支出			22,653,000	22,560,756	92,244
退職給付支出			179,000	178,800	200
法定福利費支出			7,921,000	7,817,160	103,840
事業費支出			31,652,000	31,236,257	415,743
給食費支出			13,908,000	13,704,463	203,537
介護用品費支出			221,000	234,332	-13,332
保健衛生費支出			1,821,000	1,773,691	47,309
教養娯楽費支出			588,000	577,649	10,351
本人支給金支出			136,000	132,000	4,000
水道光熱費支出			11,546,000	11,409,404	136,596
消耗器具備品費支出			1,004,000	991,479	12,521
保険料支出			423,000	409,075	13,925
賃借料支出			1,847,000	1,846,548	452
車輛費支出			158,000	157,616	384
事務費支出			24,254,000	23,995,375	258,625
福利厚生費支出			1,012,000	960,478	51,522
職員被服費支出			16,000	20,736	-4,736
旅費交通費支出			3,000	1,880	1,120
研修研究費支出			39,000	32,946	6,054
事務消耗品費支出			307,000	304,942	2,058
印刷製本費支出			461,000	482,899	-21,899
修繕費支出			1,039,000	904,987	134,013
通信運搬費支出			472,000	471,477	523
広報費支出			154,000	282,618	-128,618
業務委託費支出			17,020,000	16,909,832	110,168
手数料支出			122,000	121,864	136
租税公課支出			66,000	55,400	10,600
保守料支出			2,761,000	2,681,999	79,001
渉外費支出			339,000	332,917	6,083
諸会費支出			443,000	430,400	12,600
その他の支出	647,000	641,741	5,259		
利用者等外給食費支出	647,000	641,741	5,259		
事業活動支出計(2)	113,592,000	112,657,772	934,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,157,000	12,872,620	715,620		

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	1,810,000	1,808,832	1,168
		器具及び備品取得支出	903,000	902,340	660
		ソフトウェア取得支出	907,000	906,492	508
		その他の施設整備等による支出	523,000	522,216	784
		その他の支出	523,000	522,216	784
	施設整備等支出計(5)	2,333,000	2,331,048	1,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,333,000	-2,331,048	1,952		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	10,438,000	10,437,760	240
		退職給付引当資産支出	438,000	437,760	240
		退職共済預け金支出	438,000	437,760	240
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		施設・設備整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,438,000	10,437,760	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,438,000	-10,437,760	240		
予備費支出(10)	250,000	—	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-864,000	103,812	967,812		
前期末支払資金残高(12)	28,627,338	28,627,338			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,763,338	28,731,150	967,812		