

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	18,370,110	18,775,919	-405,809
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,130,980	16,542,675	-411,695
	介護報酬収入	16,130,980	16,542,675	-411,695
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,155,165	2,187,935	-32,770
	介護負担金収入(公費)	1,481,439	1,480,896	543
	介護負担金収入(一般)	673,726	707,039	-33,313
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	83,965		83,965
	事業費収入	83,965		83,965
	その他の事業収入		45,309	-45,309
	補助金事業収入(公費)		45,309	-45,309
	老人福祉事業収入	100,280,694	99,943,982	336,712
	措置事業収入	100,280,694	99,943,982	336,712
	事務費収入	69,926,736	70,108,371	-181,635
	事業費収入	30,353,958	29,835,611	518,347
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	152	687	-535
	受取利息配当金収入	152	687	-535
	その他の収入	7,291,739	7,300,146	-8,407
	利用者等外給食費収入	698,850	702,300	-3,450
	雑収入	6,592,889	6,597,846	-4,957
	雑収入	6,592,889	6,597,846	-4,957
	事業活動収入計(1)	125,962,695	126,040,734	-78,039
事業活動による収支	人件費支出	60,697,178	60,066,688	630,490
	職員給料支出	23,914,655	24,041,095	-126,440
	職員賞与支出	4,495,088	4,495,088	
	非常勤職員給与支出	23,792,259	23,356,365	435,894
	退職給付支出	90,980	90,980	
	法定福利費支出	8,404,196	8,083,160	321,036
	事業費支出	31,546,825	31,955,598	-408,773
	給食費支出	13,205,477	13,406,159	-200,682
	介護用品費支出	19,008	19,008	
	保健衛生費支出	1,020,126	977,901	42,225
	教養娯楽費支出	479,903	450,037	29,866
	本人支給金支出	48,000	64,000	-16,000
	水道光熱費支出	15,048,146	15,251,409	-203,263
	消耗器具備品費支出	934,661	868,024	66,637
	保険料支出	206,091	210,841	-4,750
	賃借料支出	488,158	488,158	
	車両費支出	92,845	95,651	-2,806
	雑支出	4,410	124,410	-120,000
	雑支出	4,410	124,410	-120,000
	事務費支出	32,647,576	37,932,895	-5,285,319
	福利厚生費支出	1,179,705	1,101,613	78,092
	職員被服費支出	31,104	31,104	
	旅費交通費支出	57,580	76,000	-18,420
	研修研究費支出	103,782	111,302	-7,520
	事務消耗品費支出	409,889	408,194	1,695
	印刷製本費支出	112,125	137,700	-25,575
	修繕費支出	3,336,728	7,679,125	-4,342,397
通信運搬費支出	286,878	281,690	5,188	
広報費支出	75,622	130,895	-55,273	
業務委託費支出	23,941,714	24,901,218	-959,504	
手数料支出	95,180	96,445	-1,265	
土地・建物賃借料支出	202,000	202,000		
租税公課支出	39,900	84,300	-44,400	
保守料支出	2,469,226	2,407,499	61,727	
渉外費支出	52,843	52,843		

		諸会費支出	253,300	230,967	22,333
		その他の支出	597,314	593,832	3,482
		利用者等外給食費支出	597,314	593,832	3,482
		事業活動支出計(2)	125,488,893	130,549,013	-5,060,120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473,802	-4,508,279	4,982,081
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,635,200	2,635,200	
	支出	建設仮勘定取得支出	2,635,200	2,635,200	
		施設整備等支出計(5)	2,635,200	2,635,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,635,200	-2,635,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,980	1,980	
		退職給付引当資産取崩収入	1,980	1,980	
		退職共済預け金取崩収入	1,980	1,980	
		拠点区分間繰入金収入		2,593,000	-2,593,000
		拠点区分間繰入金収入		2,593,000	-2,593,000
		その他の活動収入計(7)	1,980	2,594,980	-2,593,000
	支出	長期貸付金支出	63,000	63,000	
		長期貸付金支出	63,000	63,000	
		積立資産支出	504,480	549,920	-45,440
		退職給付引当資産支出	504,480	549,920	-45,440
		退職共済預け金支出	504,480	549,920	-45,440
		拠点区分間繰入金支出	2,593,000	2,593,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,593,000	2,593,000	
その他の活動支出計(8)	3,160,480	3,205,920	-45,440		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,158,500	-610,940	-2,547,560
		予備費支出(10)	350,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,669,898	-7,754,419	2,084,521
		前期末支払資金残高(12)	27,704,238	27,704,238	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,034,340	19,949,819	2,084,521