

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	311,724,920	313,371,556	△ 1,646,636	
		施設介護料収入	239,175,000	239,962,238	△ 787,238	
		介護報酬収入	214,925,000	215,261,182	△ 336,182	
		利用者負担金収入(公費)	4,450,000	4,752,653	△ 302,653	
		利用者負担金収入(一般)	19,800,000	19,948,403	△ 148,403	
		居宅介護料収入	5,380,000	5,895,352	△ 515,352	
		(介護報酬収入)	4,870,000	5,269,320	△ 399,320	
		介護報酬収入	2,410,000	2,945,511	△ 535,511	
		介護予防報酬収入	2,460,000	2,323,809	136,191	
		(利用者負担金収入)	510,000	626,032	△ 116,032	
		介護負担金収入(公費)	120,000	88,177	31,823	
		介護負担金収入(一般)	120,000	261,134	△ 141,134	
		介護予防負担金収入(一般)	270,000	276,721	△ 6,721	
		利用者等利用料収入	66,065,000	66,480,690	△ 415,690	
		施設サービス利用料収入	1,640,000	1,636,080	3,920	
		食費収入(公費)	22,475,000	22,392,860	82,140	
		食費収入(一般)	15,000,000	15,310,820	△ 310,820	
		居住費収入(公費)	13,700,000	13,622,820	77,180	
		居住費収入(一般)	13,250,000	13,518,110	△ 268,110	
		その他の事業収入	1,104,920	1,033,276	71,644	
補助金事業収入	944,920	832,840	112,080			
受託事業収入	160,000	200,436	△ 40,436			
借入金利息補助金収入	1,558,050	1,200,100	357,950			
受取利息配当金収入	1,000	80	920			
その他の収入	450,000	403,930	46,070			
雑収入	450,000	403,930	46,070			
雑収入	450,000	403,930	46,070			
事業活動収入計(1)		313,733,970	314,975,666	△ 1,241,696		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	174,985,000	172,700,834	2,284,166	
	職員給料支出	99,520,000	100,551,013	△ 1,031,013	
	職員賞与支出	21,750,000	16,464,060	5,285,940	
	派遣職員支出	2,600,000	2,376,000	224,000	
	退職給付支出	485,000	505,314	△ 20,314	
	職員その他手当支出	30,630,000	30,569,482	60,518	
	法定福利費支出	20,000,000	22,234,965	△ 2,234,965	
	事業費支出	42,810,000	43,594,270	△ 784,270	
	給食費支出	890,000	800,554	89,446	
	介護用品費支出	8,220,000	8,060,150	159,850	
	保健衛生費支出	5,300,000	4,653,724	646,276	
	被服費支出	0	60,485	△ 60,485	
	教養娯楽費支出	200,000	175,549	24,451	
	水道光熱費支出	25,000,000	26,144,785	△ 1,144,785	
	消耗器具備品費支出	100,000	384,412	△ 284,412	
	保険料支出	1,200,000	1,157,396	42,604	
	賃借料支出	900,000	904,715	△ 4,715	
	車輛費支出	600,000	863,132	△ 263,132	
	雑支出	400,000	389,368	10,632	
	事務費支出	67,735,000	70,423,648	△ 2,688,648	
	福利厚生費支出	250,000	219,516	30,484	
	職員被服費支出	15,000	11,380	3,620	
	旅費交通費支出	1,000,000	951,424	48,576	
	研修研究費支出	520,000	462,424	57,576	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,685,706	14,294	
	印刷製本費支出	5,000	2,376	2,624	
	修繕費支出	5,000,000	6,717,107	△ 1,717,107	
	通信運搬費支出	580,000	600,277	△ 20,277	
	会議費支出	180,000	122,580	57,420	
	業務委託費支出	56,000,000	57,033,241	△ 1,033,241	
	その他の委託費支出	56,000,000	57,033,241	△ 1,033,241	
手数料支出	120,000	94,352	25,648		
租税公課支出	45,000	101,025	△ 56,025		
保守料支出	1,750,000	1,951,233	△ 201,233		
渉外費支出	120,000	137,105	△ 17,105		
諸会費支出	300,000	223,900	76,100		
雑支出	150,000	110,002	39,998		
雑支出	150,000	110,002	39,998		
利用者負担軽減額	2,350,000	1,989,549	360,451		
支払利息支出	4,800,000	4,921,379	△ 121,379		
事業活動支出計 (2)	292,680,000	293,629,680	△ 949,680		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,053,970	21,345,986	△ 292,016		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	21,820,000	21,820,000	0
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,820,000	21,820,000	0
		施設整備等収入計(4)	21,820,000	21,820,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	53,801,000	53,080,000	721,000
	出	固定資産取得支出	195,000	145,800	49,200
		器具及び備品取得支出	195,000	145,800	49,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	2,207,520	△ 407,520	
	施設整備等支出計(5)	55,796,000	55,433,320	362,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,976,000	△ 33,613,320	△ 362,680	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	380,000	521,918	△ 141,918
	入	退職給付引当資産取崩収入	380,000	521,918	△ 141,918
		その他の活動による収入	100,000	141,627	△ 41,627
		その他の収入	100,000	141,627	△ 41,627
		その他の活動収入計(7)	480,000	663,545	△ 183,545
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0
	出	積立資産支出	2,250,000	2,169,749	80,251
		退職給付引当資産支出	2,250,000	2,169,749	80,251
		その他の活動による支出	3,240,000	3,240,000	0
		長期未払金支出	3,240,000	3,240,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,630,000	12,549,749	80,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,150,000	△ 11,886,204	△ 263,796	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,072,030	△ 24,153,538	△ 918,492	
前期末支払資金残高(12)		19,775,239	19,775,239	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,296,791	△ 4,378,299	△ 918,492	