

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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

(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	316,175,000	315,936,088	238,912	
		施設介護料収入	241,191,000	241,775,612	△ 584,612	
		介護報酬収入	217,381,000	218,476,641	△ 1,095,641	
		利用者負担金収入 (公費)	2,670,000	2,683,176	△ 13,176	
		利用者負担金収入 (一般)	21,140,000	20,615,795	524,205	
		居宅介護料収入	6,050,000	5,936,629	113,371	
		(介護報酬収入)	5,440,000	5,335,992	104,008	
		介護報酬収入	3,560,000	3,440,457	119,543	
		介護予防報酬収入	1,880,000	1,895,535	△ 15,535	
		(利用者負担金収入)	610,000	600,637	9,363	
		介護負担金収入 (公費)	100,000	105,646	△ 5,646	
		介護負担金収入 (一般)	340,000	314,354	25,646	
		介護予防負担金収入 (一般)	170,000	180,637	△ 10,637	
		利用者等利用料収入	67,900,000	67,069,810	830,190	
		施設サービス利用料収入	1,680,000	1,637,040	42,960	
		食費収入 (公費)	22,530,000	22,461,098	68,902	
		食費収入 (一般)	16,110,000	15,710,182	399,818	
		居住費収入 (公費)	13,810,000	13,793,370	16,630	
		居住費収入 (一般)	13,770,000	13,468,120	301,880	
		その他の事業収入	1,034,000	1,154,037	△ 120,037	
		補助金事業収入	875,000	941,680	△ 66,680	
		受託事業収入	159,000	212,357	△ 53,357	
		借入金利息補助金収入	1,440,120	1,440,120	0	
		受取利息配当金収入	1,000	101	899	
		その他の収入	1,790,000	1,745,210	44,790	
		雑収入	1,790,000	1,745,210	44,790	
		雑収入	1,790,000	1,745,210	44,790	
事業活動収入計 (1)			319,406,120	319,121,519	284,601	

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	支 出	人件費支出	167,630,000	164,031,455	3,598,545	
		役員報酬支出	170,000	0	170,000	
		職員給料支出	94,070,000	94,002,773	67,227	
		職員賞与支出	17,350,000	14,944,900	2,405,100	
		派遣職員支出	2,600,000	2,592,000	8,000	
		退職給付支出	2,120,000	1,397,084	722,916	
		職員その他手当支出	30,720,000	30,739,194	△ 19,194	
		法定福利費支出	20,600,000	20,355,504	244,496	
		事業費支出	42,522,000	42,649,464	△ 127,464	
		給食費支出	965,000	1,013,585	△ 48,585	
		介護用品費支出	8,620,000	8,579,648	40,352	
		保健衛生費支出	5,100,000	4,788,177	311,823	
		教養娯楽費支出	240,000	208,336	31,664	
		日用品費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	23,630,000	24,184,143	△ 554,143	
		消耗器具備品費支出	980,000	902,788	77,212	
		保険料支出	1,280,000	1,116,780	163,220	
		賃借料支出	972,000	947,948	24,052	
		車輛費支出	445,000	686,881	△ 241,881	
		雑支出	280,000	221,178	58,822	
		事務費支出	66,165,000	66,384,420	△ 219,420	
		福利厚生費支出	190,000	84,580	105,420	
		旅費交通費支出	585,000	763,968	△ 178,968	
		研修研究費支出	350,000	325,466	24,534	
		事務消耗品費支出	1,350,000	1,308,570	41,430	
		印刷製本費支出	15,000	6,804	8,196	
		修繕費支出	3,400,000	3,280,560	119,440	
		通信運搬費支出	570,000	583,746	△ 13,746	
		会議費支出	0	109,629	△ 109,629	
		広報費支出	50,000	29,600	20,400	
		業務委託費支出	56,200,000	56,419,287	△ 219,287	
		その他の委託費支出	56,200,000	56,419,287	△ 219,287	
		手数料支出	110,000	95,084	14,916	
		租税公課支出	55,000	148,325	△ 93,325	
		保守料支出	2,190,000	2,242,695	△ 52,695	
		渉外費支出	445,000	363,060	81,940	
		諸会費支出	365,000	365,250	△ 250	
		雑支出	290,000	257,796	32,204	
		雑支出	290,000	257,796	32,204	
		利用者負担軽減額	2,070,000	2,202,910	△ 132,910	
		支払利息支出	4,000,000	5,057,237	△ 1,057,237	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	143,482	△ 143,482	
		徴収不能額	0	143,482	△ 143,482	
		事業活動支出計 (2)	282,387,000	280,468,968	1,918,032	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,019,120	38,652,551	△ 1,633,431	

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 入	施設整備等補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
		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 出	設備資金借入金元金償還支出	53,801,000	50,475,000	3,326,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	199,800	△ 199,800	
	施設整備等支出計 (5)	53,801,000	50,674,800	3,126,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 31,981,000	△ 28,854,800	△ 3,126,200	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,200,000	882,033	317,967	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	882,033	317,967	
		その他の活動による収入	1,050,000	729,316	320,684	
		その他の収入	1,050,000	729,316	320,684	
		その他の活動収入計 (7)	2,250,000	1,611,349	638,651	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	6,545,000	595,000	
		積立資産支出	2,135,000	2,340,185	△ 205,185	
		退職給付引当資産支出	2,135,000	2,340,185	△ 205,185	
		その他の活動による支出	3,615,000	3,277,500	337,500	
		長期未払金支出	3,615,000	3,277,500	337,500	
		その他の活動支出計 (8)	12,890,000	12,162,685	727,315	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 10,640,000	△ 10,551,336	△ 88,664
予備費支出 (10)			0	—	0	
			△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,601,880	△ 753,585	△ 4,848,295	
前期末支払資金残高 (12)			20,528,824	20,528,824	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			14,926,944	19,775,239	△ 4,848,295	