

特別養護老人ホームまごころ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	295,064,200	297,308,833	△ 2,244,633	
	施設介護料収入	177,865,100	178,686,190	△ 821,090	
	介護報酬収入	159,378,600	160,203,529	△ 824,929	
	利用者負担金収入(一般)	18,486,500	18,482,661	3,839	
	居宅介護料収入	30,373,900	31,362,350	△ 988,450	
	(介護報酬収入)	27,288,800	28,165,989	△ 877,189	
	介護報酬収入	26,906,700	27,803,091	△ 896,391	
	介護予防報酬収入	382,100	362,898	19,202	
	(利用者負担金収入)	3,085,100	3,196,361	△ 111,261	
	介護負担金収入(一般)	3,060,400	3,156,039	△ 95,639	
	介護予防負担金収入(一般)	24,700	40,322	△ 15,622	
	地域密着型介護料収入	9,728,900	9,778,800	△ 49,900	
	(介護報酬収入)	8,759,100	8,800,920	△ 41,820	
	介護報酬収入	7,739,900	7,778,322	△ 38,422	
	介護予防報酬収入	1,019,200	1,022,598	△ 3,398	
	(利用者負担金収入)	969,800	977,880	△ 8,080	
	介護負担金収入(一般)	856,600	864,258	△ 7,658	
	介護予防負担金収入(一般)	113,200	113,622	△ 422	
	居宅介護支援介護料収入	704,700	723,350	△ 18,650	
	居宅介護支援介護料収入	704,700	723,350	△ 18,650	
	利用者等利用料収入	75,285,500	75,584,440	△ 298,940	
	施設サービス利用料収入	996,700	1,012,896	△ 16,196	
	居宅介護サービス利用料収入	100,700	116,992	△ 16,292	
	食費収入(公費)	12,162,400	11,931,600	230,800	
	食費収入(一般)	17,314,000	17,409,892	△ 95,892	
	居住費収入(公費)	13,970,600	14,013,800	△ 43,200	
	居住費収入(一般)	30,531,600	30,878,560	△ 346,960	
	その他の利用料収入	209,500	220,700	△ 11,200	
	その他の事業収入	1,106,100	1,173,703	△ 67,603	
	補助金事業収入	39,900	42,750	△ 2,850	
	受託事業収入	513,300	500,348	12,952	
	その他の事業収入	552,900	630,605	△ 77,705	
	受取利息配当金収入	7,200	8,328	△ 1,128	
その他の収入	1,657,200	1,920,292	△ 263,092		
利用者等外給食費収入	1,294,000	1,286,990	7,010		
雑収入	363,200	633,302	△ 270,102		
雑収入	363,200	633,302	△ 270,102		
事業活動収入計(1)		296,728,600	299,237,453	△ 2,508,853	
事業活動による収支	人件費支出	206,777,100	205,507,099	1,270,001	
	職員給料支出	112,984,200	112,754,084	230,116	
	職員賞与支出	19,735,100	19,316,685	418,415	
	非常勤職員給与支出	45,759,600	45,462,059	297,541	
	退職給付支出	3,977,800	3,724,000	253,800	
	法定福利費支出	24,320,400	24,250,271	70,129	
	事業費支出	39,587,770	38,549,221	1,038,549	
	給食費支出	17,886,000	17,839,604	46,396	
	介護用品費支出	4,236,700	4,191,346	45,354	
	保健衛生費支出	401,600	360,378	41,222	
	教養娯楽費支出	532,200	461,101	71,099	
	日用品費支出	6,900	4,968	1,932	
	水道光熱費支出	11,110,100	10,415,386	694,714	
	消耗器具備品費支出	2,366,800	2,286,081	80,719	
	保険料支出	880,800	880,600	200	
	賃借料支出	1,293,270	1,293,152	118	
	教育指導費支出	22,200	16,704	5,496	
	車輛費支出	777,200	727,625	49,575	
	雑支出	74,000	72,276	1,724	
	事務費支出	30,677,190	30,581,873	95,317	
	福利厚生費支出	895,900	895,687	213	
	旅費交通費支出	131,000	128,510	2,490	
	研修研究費支出	139,100	132,055	7,045	
事務消耗品費支出	634,800	631,705	3,095		
印刷製本費支出	213,500	209,578	3,922		
修繕費支出	664,400	654,804	9,596		
支出					

	通信運搬費支出	697,900	696,889	1,011	
	会議費支出	62,290	60,144	2,146	
	広報費支出	85,500	80,480	5,020	
	業務委託費支出	23,978,100	23,958,433	19,667	
	給食委託費支出	18,338,600	18,338,400	200	
	寝具委託費支出	2,646,200	2,637,360	8,840	
	清掃委託費支出	1,704,800	1,697,473	7,327	
	その他の委託費支出	1,288,500	1,285,200	3,300	
	手数料支出	257,500	248,487	9,013	
	土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	0	
	租税公課支出	43,400	43,300	100	
	保守料支出	1,229,700	1,227,824	1,876	
	渉外費支出	407,000	405,787	1,213	
	諸会費支出	197,000	180,200	16,800	
	雑支出	32,100	19,990	12,110	
	雑支出	32,100	19,990	12,110	
	支払利息支出	5,176,748	5,163,865	12,883	
	その他の支出	1,372,200	1,381,090	△ 8,890	
	利用者等外給食費支出	1,372,200	1,381,090	△ 8,890	
	事業活動支出計 (2)	283,591,008	281,183,148	2,407,860	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,137,592	18,054,305	△ 4,916,713	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	780,798	780,798	0
		施設整備等補助金収入	780,798	780,798	0
		施設整備等収入計 (4)	780,798	780,798	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,578,000	22,578,000	0
	出	固定資産取得支出	1,775,436	1,775,436	0
		器具及び備品取得支出	1,561,596	1,561,596	0
	ソフトウェア取得支出	213,840	213,840	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,189,300	1,189,440	△ 140	
	施設整備等支出計 (5)	25,542,736	25,542,876	△ 140	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,761,938	△ 24,762,078	140	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,624,346	△ 6,707,773	△ 4,916,573	
	前期末支払資金残高 (12)	66,716,260	66,716,260	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,091,914	60,008,487	△ 4,916,573	