

## 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 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	325,439,306	321,902,212	3,537,094	
	施設介護料収入	175,667,200	171,397,280	4,269,920	
	介護報酬収入	158,100,480	154,257,552	3,842,928	
	利用者負担金収入(一般)	17,566,720	17,139,728	426,992	
	居宅介護料収入	54,223,350	57,722,250	△ 3,498,900	
	(介護報酬収入)	48,800,515	51,950,025	△ 3,149,510	
	介護報酬収入	48,220,515	51,832,035	△ 3,611,520	
	介護予防報酬収入	580,000	117,990	462,010	
	(利用者負担金収入)	5,422,835	5,772,225	△ 349,390	
	介護負担金収入(一般)	5,357,835	5,759,115	△ 401,280	
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	13,110	51,890	
	地域密着型介護料収入	13,319,726	12,266,930	1,052,796	
	(介護報酬収入)	12,000,000	11,040,237	959,763	
	介護報酬収入	12,000,000	11,040,237	959,763	
	(利用者負担金収入)	1,319,726	1,226,693	93,033	
	介護負担金収入(一般)	1,319,726	1,226,693	93,033	
	利用者等利用料収入	82,143,230	80,478,702	1,664,528	
	施設サービス利用料収入	876,000	1,084,560	△ 208,560	
	居宅介護サービス利用料収入	154,000	94,305	59,695	
	地域密着型介護サービス利用料収入	41,500	41,500	0	
	食費収入(公費)	15,839,889	14,437,080	1,402,809	
	食費収入(一般)	16,827,411	16,357,377	470,034	
	居住費収入(公費)	17,824,937	17,701,670	123,267	
	居住費収入(一般)	28,913,313	29,193,080	△ 279,767	
	その他の利用料収入	1,666,180	1,569,130	97,050	
	その他の事業収入	85,800	37,050	48,750	
	補助金事業収入	85,800	37,050	48,750	
	受取利息配当金収入	1,500	6,728	△ 5,228	
	その他の収入	2,110,000	1,859,809	250,191	
	利用者等外給食費収入	1,664,000	1,592,090	71,910	
雑収入	446,000	267,719	178,281		
雑収入	446,000	267,719	178,281		
事業活動収入計(1)		327,550,806	323,768,749	3,782,057	
支 出	人件費支出	213,289,982	214,345,183	△ 1,055,201	
	職員給料支出	119,235,100	113,040,580	6,194,520	
	職員賞与支出	25,149,900	22,075,383	3,074,517	
	非常勤職員給与支出	43,152,963	50,983,045	△ 7,830,082	
	退職給付支出	4,128,000	3,651,000	477,000	
	法定福利費支出	21,624,019	24,595,175	△ 2,971,156	
	事業費支出	55,548,992	56,673,876	△ 1,124,884	
	給食費支出	33,440,000	33,273,737	166,263	
	介護用品費支出	4,143,000	4,174,127	△ 31,127	
	保健衛生費支出	875,015	1,009,915	△ 134,900	
	医療費支出	3,678	3,678	0	
	被服費支出	53,200	53,200	0	
	教養娯楽費支出	1,462,922	313,485	1,149,437	
	日用品費支出	293,000	29,220	263,780	
	水道光熱費支出	10,401,000	11,780,047	△ 1,379,047	
	消耗器具備品費支出	1,574,367	2,503,579	△ 929,212	
	保険料支出	1,164,610	1,059,110	105,500	
	賃借料支出	1,602,000	1,806,519	△ 204,519	
	車両費支出	531,000	665,049	△ 134,049	
	雑支出	5,200	2,210	2,990	
	事務費支出	16,899,235	12,606,217	4,293,018	
	福利厚生費支出	2,437,000	1,050,763	1,386,237	
	旅費交通費支出	402,000	178,080	223,920	
	研修研究費支出	260,257	190,950	69,307	
	事務消耗品費支出	1,762,000	934,693	827,307	
	印刷製本費支出	360,000	229,870	130,130	
	修繕費支出	972,000	682,014	289,986	
	通信運搬費支出	913,000	770,254	142,746	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	347,000	217,523	129,477	
業務委託費支出	6,016,000	5,605,481	410,519		
寝具委託費支出	2,819,126	2,697,713	121,413		
清掃委託費支出	1,762,664	1,676,541	86,123		
その他の委託費支出	1,434,210	1,231,227	202,983		
手数料支出	81,105	192,909	△ 111,804		
賃借料支出	1,053,073	0	1,053,073		
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,075,075	24,925		
租税公課支出	11,000	6,600	4,400		

		保守料支出	663,000	998,719	△ 335,719	
		渉外費支出	307,000	305,142	1,858	
		諸会費支出	183,000	145,200	37,800	
		雑支出	21,800	22,944	△ 1,144	
		雑支出	21,800	22,944	△ 1,144	
		支払利息支出	5,998,268	5,997,380	888	
		その他の支出	3,373,000	3,272,446	100,554	
		利用者等外給食費支出	3,360,000	3,272,446	87,554	
		雑支出	13,000	0	13,000	
		雑支出	13,000	0	13,000	
		事業活動支出計 (2)	295,109,477	292,895,102	2,214,375	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,441,329	30,873,647	1,567,682	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	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	429,075	250,575	178,500
		出	器具及び備品取得支出	250,575	250,575	0
		出	ソフトウェア取得支出	178,500	0	178,500
出		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,090,320	1,090,320	0	
		施設整備等支出計 (5)	24,097,395	23,918,895	178,500	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,097,395	△ 23,918,895	△ 178,500	
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	その他の活動による支出	0	21,105	△ 21,105
		出	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	21,105	△ 21,105
		出	その他の活動支出計 (8)	0	21,105	△ 21,105
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 21,105	21,105	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,343,934	6,933,647	1,410,287	
		前期末支払資金残高 (12)	61,534,249	61,534,249	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,878,183	68,467,896	1,410,287	