

## 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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	304,551,100	304,131,583	419,517	
	施設介護料収入	175,495,700	175,636,500	△ 140,800	
	介護報酬収入	157,946,100	158,072,850	△ 126,750	
	利用者負担金収入(一般)	17,549,600	17,563,650	△ 14,050	
	居宅介護料収入	43,263,400	43,465,090	△ 201,690	
	(介護報酬収入)	38,940,300	39,118,581	△ 178,281	
	介護報酬収入	38,672,200	38,746,359	△ 74,159	
	介護予防報酬収入	268,100	372,222	△ 104,122	
	(利用者負担金収入)	4,323,100	4,346,509	△ 23,409	
	介護負担金収入(一般)	4,296,900	4,305,151	△ 8,251	
	介護予防負担金収入(一般)	26,200	41,358	△ 15,158	
	地域密着型介護料収入	9,158,600	8,691,950	466,650	
	(介護報酬収入)	8,242,700	7,822,755	419,945	
	介護報酬収入	7,752,200	7,292,025	460,175	
	介護予防報酬収入	490,500	530,730	△ 40,230	
	(利用者負担金収入)	915,900	869,195	46,705	
	介護負担金収入(一般)	861,400	810,225	51,175	
	介護予防負担金収入(一般)	54,500	58,970	△ 4,470	
	利用者等利用料収入	76,544,600	76,298,143	246,457	
	施設サービス利用料収入	1,132,600	1,134,310	△ 1,710	
	居宅介護サービス利用料収入	103,400	90,821	12,579	
	食費収入(公費)	14,218,100	14,086,830	131,270	
	食費収入(一般)	15,424,400	15,301,662	122,738	
	居住費収入(公費)	16,877,500	16,959,620	△ 82,120	
	居住費収入(一般)	27,530,300	27,568,290	△ 37,990	
	その他の利用料収入	1,258,300	1,156,610	101,690	
	その他の事業収入	88,800	39,900	48,900	
	補助金事業収入	88,800	39,900	48,900	
	受取利息配当金収入	0	8,475	△ 8,475	
	その他の収入	3,345,520	3,001,075	344,445	
	利用者等外給食費収入	1,664,000	1,460,980	203,020	
雑収入	1,681,520	1,540,095	141,425		
雑収入	1,681,520	1,540,095	141,425		
事業活動収入計(1)	307,896,620	307,141,133	755,487		
支出					
人件費支出	205,960,900	205,092,327	868,573		
職員給料支出	108,562,000	108,206,118	355,882		
職員賞与支出	20,593,900	20,593,502	398		
非常勤職員給与支出	48,844,000	48,381,500	462,500		
退職給付支出	3,676,800	3,668,000	8,800		
法定福利費支出	24,284,200	24,243,207	40,993		
事業費支出	39,644,900	39,643,619	1,281		
給食費支出	16,893,000	16,892,950	50		
介護用品費支出	3,721,230	3,721,220	10		
保健衛生費支出	870,200	870,158	42		
被服費支出	600	599	1		
教養娯楽費支出	393,000	392,956	44		
日用品費支出	7,100	7,097	3		
水道光熱費支出	12,091,100	12,091,041	59		
消耗器具備品費支出	2,219,400	2,219,369	31		
保険料支出	1,309,000	1,308,940	60		
賃借料支出	1,594,100	1,594,088	12		
教育指導費支出	27,900	27,840	60		
車両費支出	453,200	453,179	21		
雑支出	65,070	64,182	888		

事業活動による収支	支出	事務費支出	32,567,940	32,561,501	6,439
		福利厚生費支出	831,000	830,886	114
		職員被服費支出	96,000	95,760	240
		旅費交通費支出	160,600	160,594	6
		研修研究費支出	168,100	168,044	56
		事務消耗品費支出	650,600	650,122	478
		印刷製本費支出	330,300	330,274	26
		修繕費支出	2,054,024	2,053,273	751
		通信運搬費支出	820,300	820,203	97
		会議費支出	66,500	66,005	495
		広報費支出	259,516	259,116	400
		業務委託費支出	23,641,000	23,640,874	126
		給食委託費支出	18,144,000	18,144,000	0
		寝具委託費支出	2,646,800	2,646,745	55
		清掃委託費支出	1,588,200	1,588,149	51
		その他の委託費支出	1,262,000	1,261,980	20
		手数料支出	221,600	221,589	11
		土地・建物賃借料支出	1,039,900	1,039,000	900
		租税公課支出	11,000	10,650	350
		保守料支出	1,477,000	1,476,097	903
		渉外費支出	422,400	421,867	533
		諸会費支出	170,400	170,200	200
		雑支出	147,700	146,947	753
雑支出	147,700	146,947	753		
支払利息支出	5,577,710	5,577,710	0		
その他の支出	1,603,800	1,602,172	1,628		
利用者等外給食費支出	1,603,800	1,602,172	1,628		
	事業活動支出計 (2)	285,355,250	284,477,329	877,921	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,541,370	22,663,804	△ 122,434	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,510,000	3,510,000	0
		施設整備等補助金収入	3,510,000	3,510,000	0
		施設整備等収入計 (4)	3,510,000	3,510,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,578,000	22,578,000	0
		固定資産取得支出	4,158,000	4,158,000	0
		建物取得支出	648,000	648,000	0
		車両運搬具取得支出	3,510,000	3,510,000	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)	27,925,300	27,925,440	△ 140	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,415,300	△ 24,415,440	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)	△ 1,873,930	△ 1,751,636	△ 122,294	
	前期末支払資金残高 (12)	68,467,896	68,467,896	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,593,966	66,716,260	△ 122,294	