

藤波園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	58,900,000	60,892,286	△ 1,992,286
	居宅介護料収入	58,900,000	60,892,286	△ 1,992,286
	(介護報酬収入)	53,000,000	54,817,706	△ 1,817,706
	介護報酬収入	53,000,000	54,817,706	△ 1,817,706
	(利用者負担金収入)	5,900,000	6,074,580	△ 174,580
	介護負担金収入(一般)	5,900,000	6,074,580	△ 174,580
	老人福祉事業収入	127,130,000	130,009,595	△ 2,879,595
	措置事業収入	125,430,000	128,917,299	△ 3,487,299
	事務費収入	90,000,000	92,810,222	△ 2,810,222
	事業費収入	35,000,000	35,675,077	△ 675,077
	その他の事業収入	430,000	432,000	△ 2,000
	その他の事業収入	1,700,000	1,092,296	607,704
	その他の利用料収入	700,000	485,036	214,964
	その他の事業収入	1,000,000	607,260	392,740
	経常経費寄附金収入	1,055,000	1,223,000	△ 168,000
	受取利息配当金収入	20,000	24,379	△ 4,379
	その他の収入	831,000	837,171	△ 6,171
	雑収入	831,000	837,171	△ 6,171
	雑収入	831,000	837,171	△ 6,171
	事業活動収入計(1)	187,936,000	192,986,431	△ 5,050,431
事業活動による収支	人件費支出	116,005,000	114,053,385	1,951,615
	職員給料支出	59,535,333	59,048,075	487,258
	職員賞与支出	16,440,000	16,424,732	15,268
	非常勤職員給与支出	24,834,399	23,703,212	1,131,187
	退職給付支出	1,650,000	1,479,952	170,048
	法定福利費支出	13,545,268	13,397,414	147,854
	事業費支出	48,018,000	46,905,460	1,112,540
	給食費支出	21,140,000	21,060,304	79,696
	給食費支出	21,120,000	21,044,304	75,696
	内部給食費支出	20,000	16,000	4,000
	介護用品費支出	196,861	164,883	31,978
	医薬品費支出	250,000	212,876	37,124
	保健衛生費支出	560,000	444,184	115,816
	被服費支出	450,000	435,023	14,977
	教養娯楽費支出	1,225,000	1,170,675	54,325
	日用品費支出	200,000	191,302	8,698
	本人支給金支出	6,188,482	6,188,482	0
	水道光熱費支出	10,381,021	10,021,995	359,026
	燃料費支出	20,000	6,883	13,117
	消耗器具備品費支出	4,689,636	4,567,923	121,713
	保険料支出	686,000	608,660	77,340
	賃借料支出	1,466,000	1,381,257	84,743
	車輛費支出	515,000	403,861	111,139
	雑支出	50,000	47,152	2,848
	事務費支出	8,295,000	7,396,514	898,486
	福利厚生費支出	1,154,000	1,077,059	76,941
	職員被服費支出	285,000	263,617	21,383
	旅費交通費支出	217,940	98,474	119,466
	研修研究費支出	765,060	679,440	85,620
	事務消耗品費支出	592,000	577,138	14,862
	修繕費支出	1,226,000	1,152,688	73,312
	通信運搬費支出	372,000	346,596	25,404
	業務委託費支出	1,250,621	1,041,614	209,007
寝具委託費支出	250,000	187,454	62,546	
清掃委託費支出	244,000	227,760	16,240	
その他の委託費支出	756,621	626,400	130,221	
手数料支出	79,000	60,210	18,790	
土地・建物賃借料支出	70,000	67,878	2,122	
租税公課支出	58,000	16,200	41,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	保守料支出	1,710,379	1,710,379	0
	諸会費支出	275,000	166,400	108,600
	雑支出	240,000	138,821	101,179
	雑支出	240,000	138,821	101,179
	支払利息支出	1,932,000	1,928,284	3,716
	その他の支出	999,000	914,755	84,245
	利用者等外給食費支出	759,000	675,807	83,193
	その他の支出	240,000	238,948	1,052
	事業活動支出計(2)	175,249,000	171,198,398	4,050,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,687,000	21,788,033	△ 9,101,033
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,450,000	9,444,000	6,000
	固定資産取得支出	1,638,000	1,637,660	340
器具及び備品取得支出	1,638,000	1,637,660	340	
施設整備等支出計(5)	11,088,000	11,081,660	6,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,088,000	△ 11,081,660	△ 6,340	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	781,000	780,200	800
	退職給付引当資産取崩収入	781,000	780,200	800
	その他の活動収入計(7)	781,000	780,200	800
	支出			
積立資産支出	11,024,000	11,023,160	840	
退職給付引当資産支出	1,024,000	1,023,160	840	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,895,000	5,895,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,919,000	16,918,160	840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,138,000	△ 16,137,960	△ 40	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,539,000	△ 5,431,587	△ 9,107,413	
前期末支払資金残高(12)	66,792,676	66,792,676	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,253,676	61,361,089	△ 9,107,413	