

特別養護老人ホーム和光苑拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	225,505,000	225,248,641	256,359	
	施設介護料収入	166,042,000	165,671,451	370,549	
	介護報酬収入	149,312,000	148,977,902	334,098	
	利用者負担金収入(一般)	16,730,000	16,693,549	36,451	
	居宅介護料収入	17,728,000	17,888,630	△ 160,630	
	(介護報酬収入)	15,560,000	15,682,579	△ 122,579	
	介護報酬収入	15,530,000	15,652,276	△ 122,276	
	介護予防報酬収入	30,000	30,303	△ 303	
	(利用者負担金収入)	2,168,000	2,206,051	△ 38,051	
	介護負担金収入(一般)	2,165,000	2,202,684	△ 37,684	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,367	△ 367	
	利用者等利用料収入	41,735,000	41,688,560	46,440	
	施設サービス利用料収入	34,000	39,200	△ 5,200	
	食費収入(一般)	27,387,000	27,353,820	33,180	
	居住費収入(一般)	14,005,000	13,987,540	17,460	
	その他の利用料収入	309,000	308,000	1,000	
	老人福祉事業収入	0	11,022	△ 11,022	
	運営事業収入	0	11,022	△ 11,022	
	補助金事業収入	0	11,022	△ 11,022	
	経常経費寄附金収入	848,000	848,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,804	196	
	その他の収入	3,079,000	3,090,466	△ 11,466	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,328,000	1,346,090	△ 18,090	
	雑収入	1,718,000	1,711,376	6,624	
	雑収入	1,718,000	1,711,376	6,624	
	事業活動収入計(1)	229,437,000	229,202,933	234,067	
	支出				
	人件費支出	171,716,000	171,476,586	239,414	
	職員給料支出	78,818,000	78,857,784	△ 39,784	
職員賞与支出	25,121,000	25,120,047	953		
非常勤職員給与支出	41,378,000	41,365,133	12,867		
退職給付支出	4,753,000	4,752,335	665		
法定福利費支出	21,646,000	21,381,287	264,713		
事業費支出	41,748,000	43,750,176	△ 2,002,176		
給食費支出	16,373,000	18,678,329	△ 2,305,329		
介護用品費支出	3,264,000	3,260,896	3,104		
保健衛生費支出	445,000	441,265	3,735		
被服費支出	23,000	22,275	725		
教養娯楽費支出	759,000	753,558	5,442		
水道光熱費支出	8,862,000	8,802,837	59,163		
燃料費支出	2,083,000	1,998,500	84,500		
消耗器具備品費支出	2,008,000	1,878,492	129,508		
保険料支出	611,000	610,150	850		
賃借料支出	5,767,000	5,762,465	4,535		
車輛費支出	459,000	461,681	△ 2,681		
雑支出	1,094,000	1,079,728	14,272		
事務費支出	18,755,000	16,463,103	2,291,897		
福利厚生費支出	2,505,000	2,499,857	5,143		
旅費交通費支出	2,107,000	2,061,095	45,905		
研修研究費支出	424,000	428,196	△ 4,196		
事務消耗品費支出	735,000	750,443	△ 15,443		
印刷製本費支出	766,000	764,839	1,161		
水道光熱費支出	5,000	6,071	△ 1,071		
燃料費支出	60,000	60,000	0		
修繕費支出	842,000	851,899	△ 9,899		
通信運搬費支出	668,000	658,094	9,906		
会議費支出	374,000	377,182	△ 3,182		
広報費支出	24,000	24,600	△ 600		
業務委託費支出	5,130,000	5,123,708	6,292		
業務委託費支出	5,130,000	5,123,708	6,292		
手数料支出	146,000	161,329	△ 15,329		
賃借料支出	86,000	91,437	△ 5,437		
土地・建物賃借料支出	105,000	105,000	0		
租税公課支出	37,000	34,000	3,000		
保守料支出	1,380,000	1,377,356	2,644		
渉外費支出	250,000	241,245	8,755		
諸会費支出	425,000	424,550	450		
雑支出	2,686,000	422,202	2,263,798		
雑支出	2,686,000	422,202	2,263,798		
その他の支出	4,108,000	4,049,420	58,580		
利用者等外給食費支出	2,122,000	2,063,720	58,280		
雑支出	1,986,000	1,985,700	300		
雑支出	1,986,000	1,985,700	300		
事業活動支出計(2)	236,327,000	235,739,285	587,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,890,000	△ 6,536,352	△ 353,648		
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					
固定資産取得支出	157,000	156,492	508		
器具及び備品取得支出	157,000	156,492	508		
施設整備等支出計(5)	157,000	156,492	508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,000	△ 156,492	△ 508		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	43,288,000	43,287,592	408		
その他の活動収入計(7)	43,288,000	43,287,592	408		
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
拠点区分間繰入金支出	59,266,000	59,265,810	190		
その他の活動支出計(8)	59,276,000	59,275,810	190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,988,000	△ 15,988,218	218		
予備費支出(10)	22,800,000	—	22,800,000		
△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,835,000	△ 22,681,062	△ 23,153,938		
前期末支払資金残高(12)	45,835,000	45,836,138	△ 1,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,155,076	△ 23,155,076		