

養護老人ホームみゆき荘拠点区分 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	104,231,000	103,791,755	439,245		
	居宅介護料収入	100,366,000	99,945,515	420,485		
	(介護報酬収入)	94,188,000	93,808,724	379,276		
	介護報酬収入	88,761,000	88,302,564	458,436		
	介護予防報酬収入	5,427,000	5,506,160	△ 79,160		
	(利用者負担金収入)	6,178,000	6,136,791	41,209		
	介護負担金収入(公費)	122,000	121,058	942		
	介護負担金収入(一般)	5,555,000	5,509,312	45,688		
	介護予防負担金収入(一般)	501,000	506,421	△ 5,421		
	利用者等利用料収入	3,865,000	3,846,240	18,760		
	食費収入(一般)	3,182,000	3,162,270	19,730		
	居住費収入(一般)	683,000	683,970	△ 970		
	老人福祉事業収入	147,696,000	147,557,634	138,366		
	措置事業収入	95,000,000	94,989,182	10,818		
	その他の事業収入	95,000,000	94,989,182	10,818		
	運営事業収入	52,696,000	52,568,452	127,548		
	補助金事業収入	2,040,000	2,035,037	4,963		
	その他の事業収入	50,656,000	50,533,415	122,585		
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0		
	受取利息配当金収入	73,000	72,795	205		
	その他の収入	3,960,000	4,006,904	△ 46,904		
	利用者等外給食費収入	329,000	328,300	700		
	雑収入	3,631,000	3,678,604	△ 47,604		
	雑収入	3,631,000	3,678,604	△ 47,604		
	事業活動収入計(1)	256,240,000	255,709,088	530,912		
	事業活動による収支	人件費支出	151,240,000	151,246,621	△ 6,621	
		職員給料支出	51,005,000	51,054,263	△ 49,263	
職員賞与支出		17,469,000	17,469,602	△ 602		
非常勤職員給与支出		61,665,000	61,621,778	43,222		
退職給付支出		2,811,000	2,811,206	△ 206		
法定福利費支出		18,290,000	18,289,772	228		
事業費支出		50,478,000	50,480,341	△ 2,341		
給食費支出		18,409,000	18,477,344	△ 68,344		
介護用品費支出		2,702,000	2,701,936	64		
保健衛生費支出		1,073,000	1,072,763	237		
被服費支出		86,000	86,758	△ 758		
教養娯楽費支出		2,262,000	2,261,959	41		
本人支給金支出		711,000	710,916	84		
水道光熱費支出		14,552,000	14,587,809	△ 35,809		
燃料費支出		3,118,000	3,154,910	△ 36,910		
消耗器具備品費支出		3,039,000	3,039,597	△ 597		
保険料支出		669,000	669,890	△ 890		
賃借料支出		2,193,000	2,211,644	△ 18,644		
車輛費支出		1,237,000	1,078,015	158,985		
雑支出		427,000	426,800	200		
事務費支出		73,329,000	73,171,257	157,743		
福利厚生費支出		3,236,000	3,230,671	5,329		
職員被服費支出		108,000	107,264	736		
旅費交通費支出		673,000	672,210	790		
研修研究費支出		1,054,000	1,054,418	△ 418		
事務消耗品費支出		703,000	599,873	103,127		
印刷製本費支出		476,000	468,621	7,379		
修繕費支出		2,024,000	2,050,335	△ 26,335		
通信運搬費支出		553,000	550,780	2,220		
会議費支出		215,000	215,359	△ 359		
広報費支出		30,000	32,400	△ 2,400		
業務委託費支出		56,473,000	56,340,021	132,979		
業務委託費支出		56,473,000	56,340,021	132,979		
手数料支出		197,000	195,931	1,069		
租税公課支出	192,000	196,210	△ 4,210			
保守料支出	2,996,000	3,092,828	△ 96,828			
渉外費支出	250,000	227,620	22,380			
諸会費支出	411,000	410,550	450			
雑支出	3,738,000	3,726,166	11,834			
雑支出	3,738,000	3,726,166	11,834			
その他の支出	1,049,000	1,050,700	△ 1,700			
利用者等外給食費支出	1,049,000	1,050,700	△ 1,700			
事業活動支出計(2)	276,096,000	275,948,919	147,081			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,856,000	△ 20,239,831	383,831			
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	363,000	363,160	△ 160		
器具及び備品取得支出	363,000	363,160	△ 160			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,536,000	1,536,012	△ 12			
施設整備等支出計(5)	1,899,000	1,899,172	△ 172			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,899,000	△ 1,899,172	172			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	59,266,000	59,265,810	190		
	その他の活動収入計(7)	99,266,000	99,265,810	190		
支出						
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0			
措置施設繰越特定資産支出	40,000,000	40,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	43,288,000	43,287,592	408			
その他の活動支出計(8)	83,288,000	83,287,592	408			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,978,000	15,978,218	△ 218			
予備費支出(10)	85,843,000	—	85,843,000			
△ 0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 91,620,000	△ 6,160,785	△ 85,459,215			
前期末支払資金残高(12)	91,620,000	92,843,429	△ 1,223,429			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	86,682,644	△ 86,682,644			