

福寿園横浜拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	575,359,000	576,350,587	△ 991,587	
	施設介護料収入	373,979,000	373,991,098	△ 12,098	
	介護報酬収入	334,249,000	334,263,277	△ 14,277	
	利用者負担金収入(公費)	414,000	408,071	5,929	
	利用者負担金収入(一般)	39,316,000	39,319,750	△ 3,750	
	居宅介護料収入	54,748,000	54,742,031	5,969	
	(介護報酬収入)	48,510,000	48,504,540	5,460	
	介護報酬収入	47,739,000	47,735,014	3,986	
	介護予防報酬収入	771,000	769,526	1,474	
	(利用者負担金収入)	6,238,000	6,237,491	509	
	介護負担金収入(公費)	298,000	297,613	387	
	介護負担金収入(一般)	5,835,000	5,835,628	△ 628	
	介護予防負担金収入(一般)	105,000	104,250	750	
	利用者等利用料収入	146,473,000	146,458,266	14,734	
	施設サービス利用料収入	4,339,000	4,338,719	281	
	居宅介護サービス利用料収入	612,000	611,700	300	
	食費収入(公費)	17,297,000	17,291,930	5,070	
	食費収入(一般)	39,800,000	39,800,090	△ 90	
	居住費収入(公費)	17,261,000	17,261,560	△ 560	
	居住費収入(一般)	66,281,000	66,278,310	2,690	
	その他の利用料収入	883,000	875,957	7,043	
	その他の事業収入	159,000	1,159,192	△ 1,000,192	
	補助金事業収入(公費)		1,000,000	△ 1,000,000	
	受託事業収入	159,000	0	159,000	
	受託事業収入(公費)		159,192	△ 159,192	
	借入金利息補助金収入	7,992,110	7,992,110	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	519	481	
	その他の収入	100,000	110,257	△ 10,257	
	利用者等外給食費収入		1,890	△ 1,890	
	雑収入	100,000	108,367	△ 8,367	
雑収入	100,000	108,367	△ 8,367		
	事業活動収入計(1)	583,482,110	584,483,473	△ 1,001,363	
事業活動による支出	人件費支出	388,794,000	388,793,500	500	
	職員給料支出	165,824,000	165,824,438	△ 438	
	職員賞与支出	22,135,000	22,134,400	600	
	非常勤職員給与支出	96,616,000	96,615,098	902	
	派遣職員費支出	63,784,000	63,784,223	△ 223	
	退職給付支出	2,409,000	2,409,480	△ 480	
	法定福利費支出	38,026,000	38,025,861	139	
	事業費支出	98,665,200	98,663,351	1,849	
	給食費支出	32,671,000	32,671,200	△ 200	
	介護用品費支出	9,810,000	9,810,084	△ 84	
	保健衛生費支出	16,661,000	16,660,297	703	
	教養娯楽費支出	4,038,000	4,037,576	424	
	日用品費支出	2,017,000	2,016,525	475	
	水道光熱費支出	29,547,000	29,547,244	△ 244	
	消耗器具備品費支出	1,504,000	1,503,528	472	
	保険料支出	1,560,000	1,559,624	376	
	車輛費支出	654,200	654,273	△ 73	
	雑支出	203,000	203,000	0	
	事務費支出	44,110,000	44,103,050	6,950	
	福利厚生費支出	1,373,000	1,372,934	66	
	職員被服費支出	614,000	613,969	31	
	旅費交通費支出	181,000	180,990	10	
	研修研究費支出	599,000	599,685	△ 685	
	事務消耗品費支出	2,516,000	2,515,980	20	
	修繕費支出	4,064,000	4,063,641	359	
	通信運搬費支出	873,000	873,245	△ 245	
	広報費支出	425,000	425,400	△ 400	
	業務委託費支出	25,876,000	25,868,565	7,435	
	法務労務会計委託費支出	1,881,000	1,872,335	8,665	
	点検検査保守委託費支出	2,250,000	2,250,106	△ 106	
	宿直警備委託費支出	6,903,000	6,903,414	△ 414	
清掃洗濯等処理委託費支出	14,486,000	14,486,310	△ 310		
その他の委託費支出	356,000	356,400	△ 400		
手数料支出	1,581,000	1,580,496	504		

	租税公課支出	122,000	121,963	37
	保守料支出	2,905,000	2,905,120	△ 120
	諸会費支出	119,000	118,500	500
	雑支出	2,862,000	2,862,562	△ 562
	雑支出	2,862,000	2,862,562	△ 562
	利用者負担軽減額	192,000	192,191	△ 191
	支払利息支出	7,992,110	7,992,110	0
	その他の支出	450,000	450,000	0
	雑支出	450,000	450,000	0
	雑支出	450,000	450,000	0
	事業活動支出計(2)	540,203,310	540,194,202	9,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,278,800	44,289,271	△ 1,010,471
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,941,000	6,941,425	△ 425
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,941,000	6,941,425	△ 425
	施設整備等収入計(4)	6,941,000	6,941,425	△ 425
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	60,190,000	60,190,000	0	
固定資産取得支出	194,000	194,400	△ 400	
器具及び備品取得支出	194,000	194,400	△ 400	
施設整備等支出計(5)	60,384,000	60,384,400	△ 400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,443,000	△ 53,442,975	△ 25	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	752,000	301,164	450,836
	長期前払費用返還金収入	752,000	301,164	450,836
	その他の活動収入計(7)	752,000	301,164	450,836
	支出			
拠点区分間繰入金支出		904,385	△ 904,385	
その他の活動支出計(8)		904,385	△ 904,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	752,000	△ 603,221	1,355,221	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,412,200	△ 9,756,925	344,725	
前期末支払資金残高(12)	49,479,561	49,479,561	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,067,361	39,722,636	344,725	