

福寿園ひばりが丘拠点区分 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	496,573,000	496,728,019	△ 155,019		
	施設介護料収入	329,300,000	329,750,876	△ 450,876		
	介護報酬収入	295,000,000	295,540,032	△ 540,032		
	利用者負担金収入(一般)	34,300,000	34,210,844	89,156		
	居宅介護料収入	33,570,000	33,360,376	209,624		
	(介護報酬収入)	29,500,000	29,377,611	122,389		
	介護報酬収入	29,500,000	29,377,611	122,389		
	(利用者負担金収入)	4,070,000	3,982,765	87,235		
	介護負担金収入(一般)	4,070,000	3,982,765	87,235		
	利用者等利用料収入	129,750,000	129,663,767	86,233		
	施設サービス利用料収入	2,400,000	2,408,331	△ 8,331		
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	306,996	△ 6,996		
	食費収入(公費)	19,332,000	16,761,430	2,570,570		
	食費収入(一般)	33,068,000	35,743,330	△ 2,675,330		
	居住費収入(公費)	20,114,000	16,317,340	3,796,660		
	居住費収入(一般)	54,536,000	58,126,340	△ 3,590,340		
	その他の事業収入	3,953,000	3,953,000	0		
	補助金事業収入(公費)	3,953,000	3,953,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,956,572	1,956,572	0		
	受取利息配当金収入	600	987	△ 387		
	その他の収入	1,260,000	1,526,502	△ 266,502		
利用者等外給食費収入	800,000	783,650	16,350			
雑収入	460,000	742,852	△ 282,852			
雑収入	460,000	742,852	△ 282,852			
事業活動収入計(1)		499,790,172	500,212,080	△ 421,908		
事業活動による収支	支出	人件費支出	313,877,200	316,765,532	△ 2,888,332	
		職員給料支出	120,230,000	119,640,347	589,653	
		職員賞与支出	11,647,200	11,647,200	0	
		非常勤職員給与支出	26,000,000	26,777,094	△ 777,094	
		派遣職員費支出	135,100,000	138,131,217	△ 3,031,217	
		法定福利費支出	20,900,000	20,569,674	330,326	
		事業費支出	71,194,357	71,859,899	△ 665,542	
		給食費支出	28,710,000	28,656,300	53,700	
		介護用品費支出	10,000,000	9,846,114	153,886	
		保健衛生費支出	7,900,000	8,250,716	△ 350,716	
		教養娯楽費支出	1,000,000	922,368	77,632	
		日用品費支出	260,000	229,530	30,470	
		水道光熱費支出	19,800,000	20,182,083	△ 382,083	
		消耗器具備品費支出	800,000	936,358	△ 136,358	
		保険料支出	684,357	811,397	△ 127,040	
		賃借料支出	660,000	651,510	8,490	
		車輛費支出	520,000	524,743	△ 4,743	
	雑支出	860,000	848,780	11,220		
	事務費支出	76,286,000	76,518,775	△ 232,775		
	福利厚生費支出	430,000	449,310	△ 19,310		
	職員被服費支出	540,000	525,018	14,982		
	旅費交通費支出	230,000	244,520	△ 14,520		
	研修研究費支出	290,000	317,178	△ 27,178		
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,424,714	25,286		
	印刷製本費支出	200,000	185,436	14,564		
	修繕費支出	2,400,000	2,783,710	△ 383,710		
	通信運搬費支出	900,000	858,350	41,650		
	会議費支出	20,000	17,027	2,973		
	広報費支出	810,000	793,020	16,980		
	業務委託費支出	50,650,000	50,762,814	△ 112,814		
	法務労務会計委託費支出	1,800,000	1,729,775	70,225		
	医事委託費支出	720,000	720,000	0		
	点検検査保守委託費支出	4,006,000	3,833,676	172,324		
宿直警備委託費支出	6,804,000	6,804,000	0			
清掃洗濯ｺﾞｰﾙ処理委託費支出	10,000,000	10,260,643	△ 260,643			
給食委託費支出	25,920,000	25,920,000	0			
その他の委託費支出	1,400,000	1,494,720	△ 94,720			
手数料支出	1,450,000	1,340,454	109,546			
賃借料支出	162,000	161,244	756			
土地・建物賃借料支出	14,649,000	14,649,000	0			
租税公課支出	145,000	125,810	19,190			
保守料支出	385,000	382,440	2,560			

	渉外費支出	180,000	177,755	2,245
	諸会費支出	200,000	197,200	2,800
	雑支出	1,195,000	1,123,775	71,225
	雑支出	1,195,000	1,123,775	71,225
	支払利息支出	3,874,792	3,874,792	0
	その他の支出	750,000	740,178	9,822
	利用者等外給食費支出	750,000	740,178	9,822
	事業活動支出計(2)	465,982,349	469,759,176	△ 3,776,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,807,823	30,452,904	3,354,919
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	24,876,000	24,876,000	0
	固定資産取得支出	5,430,000	5,424,516	5,484
	器具及び備品取得支出	630,000	628,884	1,116
	ソフトウェア取得支出	4,800,000	4,795,632	4,368
	施設整備等支出計(5)	30,306,000	30,300,516	5,484
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,306,000	△ 30,300,516	△ 5,484
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		23,400,000	△ 23,400,000
	その他の活動による収入	170,220	51,840	118,380
	長期前払費用返還金収入	170,220	51,840	118,380
	その他の活動収入計(7)	170,220	23,451,840	△ 23,281,620
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,710,000	1,710,000	0
	退職給付引当資産支出	1,710,000	1,710,000	0
	拠点区分間繰入金支出		904,385	△ 904,385
	その他の活動による支出	233,280	233,280	0
	長期前払費用支出	233,280	233,280	0
	その他の活動支出計(8)	1,943,280	2,847,665	△ 904,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,773,060	20,604,175	△ 22,377,235
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,728,763	20,756,563	△ 19,027,800
	前期末支払資金残高(12)	113,286,087	113,286,087	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,014,850	134,042,650	△ 19,027,800