

福寿園拠点区分 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	374,353,000	376,258,181	△ 1,905,181		
	施設介護料収入	288,940,000	289,632,783	△ 692,783		
	介護報酬収入	260,250,000	260,690,003	△ 440,003		
	利用者負担金収入(公費)	1,050,000	1,051,766	△ 1,766		
	利用者負担金収入(一般)	27,640,000	27,891,014	△ 251,014		
	利用者等利用料収入	79,452,000	80,850,112	△ 1,398,112		
	施設サービス利用料収入	2,375,000	2,322,650	52,350		
	食費収入(公費)	18,441,000	18,598,602	△ 157,602		
	食費収入(一般)	29,407,000	30,159,768	△ 752,768		
	居住費収入(公費)	10,962,000	10,995,970	△ 33,970		
	居住費収入(一般)	17,767,000	18,252,050	△ 485,050		
	その他の利用料収入	500,000	521,072	△ 21,072		
	その他の事業収入	5,961,000	5,775,286	185,714		
	補助金事業収入(公費)	3,572,000	3,571,186	814		
	受託事業収入(公費)	89,000	62,100	26,900		
	その他の事業収入	2,300,000	2,142,000	158,000		
	借入金利息補助金収入	300,000	287,934	12,066		
	経常経費寄附金収入	126,000	126,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	9,021	△ 1,021		
	その他の収入	3,333,000	3,759,447	△ 426,447		
	利用者等外給食費収入	3,184,000	3,175,250	8,750		
雑収入	149,000	584,197	△ 435,197			
雑収入	149,000	584,197	△ 435,197			
事業活動収入計(1)		378,120,000	380,440,583	△ 2,320,583		
事業活動による収支	支出	人件費支出	287,977,900	285,652,065	2,325,835	
		職員給料支出	164,210,000	162,160,900	2,049,100	
		職員賞与支出	18,011,900	18,011,900	0	
		非常勤職員給与支出	54,200,000	55,476,040	△ 1,276,040	
		派遣職員費支出	22,774,000	21,228,151	1,545,849	
		退職給付支出	1,939,000	1,933,000	6,000	
		法定福利費支出	26,843,000	26,842,074	926	
		事業費支出	116,360,000	114,374,707	1,985,293	
		給食費支出	25,518,000	24,766,890	751,110	
		介護用品費支出	5,900,000	5,891,346	8,654	
		医薬品費支出	270,000	231,843	38,157	
		保健衛生費支出	10,115,000	10,109,532	5,468	
		教養娯楽費支出	2,185,000	1,862,306	322,694	
		日用品費支出	1,526,000	1,530,172	△ 4,172	
		水道光熱費支出	15,880,000	15,885,675	△ 5,675	
		燃料費支出	2,564,000	2,569,428	△ 5,428	
		消耗器具備品費支出	48,789,000	48,788,555	445	
		保険料支出	1,592,000	757,098	834,902	
		車輛費支出	1,411,000	1,408,282	2,718	
	雑支出	610,000	573,580	36,420		
	事務費支出	39,849,480	39,394,459	455,021		
	福利厚生費支出	1,920,000	1,912,387	7,613		
	職員被服費支出	435,000	435,258	△ 258		
	旅費交通費支出	782,000	782,547	△ 547		
	研修研究費支出	957,000	879,161	77,839		
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,152,597	△ 2,597		
	印刷製本費支出	124,000	116,800	7,200		
	修繕費支出	1,744,000	1,638,730	105,270		
	通信運搬費支出	1,185,000	1,185,956	△ 956		
	会議費支出	21,000	20,703	297		
	広報費支出	1,575,000	1,574,430	570		
	業務委託費支出	11,659,000	11,550,640	108,360		
	法務労務会計委託費支出	1,622,000	1,556,975	65,025		
	医事委託費支出	3,197,000	3,196,788	212		
	宿直警備委託費支出	40,000		40,000		
	清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出	5,950,000	5,945,877	4,123		
	その他の委託費支出	850,000	851,000	△ 1,000		
手数料支出	1,010,000	1,001,224	8,776			
保険料支出	383,480	383,032	448			
賃借料支出	514,000	513,192	808			
土地・建物賃借料支出	2,930,000	2,930,200	△ 200			
租税公課支出	5,578,000	5,578,286	△ 286			
保守料支出	2,485,000	2,351,272	133,728			

	渉外費支出	394,000	383,584	10,416
	諸会費支出	503,000	502,500	500
	雑支出	4,500,000	4,501,960	△ 1,960
	雑支出	4,500,000	4,501,960	△ 1,960
	支払利息支出	2,385,000	2,383,039	1,961
	その他の支出	3,550,000	3,424,168	125,832
	利用者等外給食費支出	3,550,000	3,424,168	125,832
	事業活動支出計(2)	450,122,380	445,228,438	4,893,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,002,380	△ 64,787,855	△ 7,214,525
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	737,789,000	737,788,730	270
	施設整備等補助金収入	737,789,000	737,788,730	270
	設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0
	固定資産売却収入	209,863,750	209,863,750	0
	車輛運搬具売却収入	42,430	42,430	0
	建設仮勘定取崩収入	209,821,320	209,821,320	0
	施設整備等収入計(4)	1,747,652,750	1,747,652,480	270
	支出			
	固定資産取得支出	1,646,166,000	1,646,167,655	△ 1,655
建物取得支出	856,256,000	856,255,981	19	
建物附属設備取得支出	604,018,000	604,017,128	872	
構築物取得支出	119,431,000	119,430,331	669	
車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,896,027	3,973	
器具及び備品取得支出	58,041,000	58,040,908	92	
ソフトウェア取得支出	5,500,000	5,508,000	△ 8,000	
その他の固定資産取得支出	20,000	19,280	720	
施設整備等支出計(5)	1,646,166,000	1,646,167,655	△ 1,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	101,486,750	101,484,825	1,925	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	30,000	28,914	1,086
	長期前払費用返還金収入	30,000	28,914	1,086
その他の活動収入計(7)	30,000	28,914	1,086	
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	905,000	904,385	615
	その他の活動による支出	1,800,000	1,807,272	△ 7,272
長期前払費用支出	1,800,000	1,807,272	△ 7,272	
その他の活動支出計(8)	2,705,000	2,711,657	△ 6,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,675,000	△ 2,682,743	7,743	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,809,370	34,014,227	△ 7,204,857	
前期末支払資金残高(12)	304,614,614	304,614,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,423,984	338,628,841	△ 7,204,857	