

福寿園ひばりが丘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 | 506,221,000 | 510,634,260 | △4,413,260 | |
| | 施設介護料収入 | 336,710,000 | 338,173,082 | △1,463,082 | |
| | 介護報酬収入 | 300,380,000 | 301,760,103 | △1,380,103 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 36,330,000 | 36,412,979 | △82,979 | |
| | 居宅介護料収入 | 34,531,000 | 35,910,068 | △1,379,068 | |
| | (介護報酬収入) | 30,521,000 | 31,789,805 | △1,268,805 | |
| | 介護報酬収入 | 30,521,000 | 31,789,805 | △1,268,805 | |
| | (利用者負担金収入) | 4,010,000 | 4,120,263 | △110,263 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,010,000 | 4,120,263 | △110,263 | |
| | 利用者等利用料収入 | 130,926,000 | 132,497,110 | △1,571,110 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 2,285,000 | 2,302,432 | △17,432 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 561,000 | 646,108 | △85,108 | |
| | 食費収入(一般) | 36,950,000 | 37,633,440 | △683,440 | |
| | 食費収入(特定) | 16,050,000 | 16,154,640 | △104,640 | |
| | 居住費収入(一般) | 59,280,000 | 59,947,230 | △667,230 | |
| | 居住費収入(特定) | 15,800,000 | 15,813,260 | △13,260 | |
| | その他の事業収入 | 4,054,000 | 4,054,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,157,000 | 3,157,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 897,000 | 897,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,774,964 | 1,774,964 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,035 | △35 | |
| その他の収入 | 1,230,000 | 1,282,825 | △52,825 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 720,000 | 700,700 | 19,300 | | |
| 雑収入 | 510,000 | 582,125 | △72,125 | | |
| 雑収入 | 510,000 | 582,125 | △72,125 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 509,226,964 | 513,693,084 | △4,466,120 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 336,001,000 | 334,859,143 | 1,141,857 | |
| | 職員給料支出 | 117,700,000 | 117,232,830 | 467,170 | |
| | 職員賞与支出 | 12,238,000 | 12,237,800 | 200 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 33,310,000 | 31,497,908 | 1,812,092 | |
| | 派遣職員費支出 | 149,410,000 | 150,865,201 | △1,455,201 | |
| | 退職給付支出 | 1,093,000 | 1,093,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 22,250,000 | 21,932,404 | 317,596 | |
| | 事業費支出 | 74,480,000 | 76,147,645 | △1,667,645 | |
| | 給食費支出 | 31,120,000 | 31,069,471 | 50,529 | |
| | 介護用品費支出 | 11,070,000 | 10,890,344 | 179,656 | |
| | 保健衛生費支出 | 8,790,000 | 8,580,213 | 209,787 | |
| | 教養娯楽費支出 | 960,000 | 886,290 | 73,710 | |
| | 日用品費支出 | 250,000 | 244,963 | 5,037 | |
| | 水道光熱費支出 | 19,630,000 | 21,700,692 | △2,070,692 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,030,000 | 990,754 | 39,246 | |
| | 保険料支出 | 570,000 | 677,053 | △107,053 | |
| | 賃借料支出 | 570,000 | 573,642 | △3,642 | |
| | 車輛費支出 | 430,000 | 450,033 | △20,033 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 84,190 | △24,190 | |
| | 事務費支出 | 77,360,500 | 78,970,607 | △1,610,107 | |
| | 福利厚生費支出 | 560,000 | 564,547 | △4,547 | |
| | 職員被服費支出 | 65,000 | 138,971 | △73,971 | |
| | 旅費交通費支出 | 110,000 | 106,707 | 3,293 | |
| | 研修研究費支出 | 140,000 | 141,323 | △1,323 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,633,544 | △133,544 | |
| | 印刷製本費支出 | 140,000 | 153,580 | △13,580 | |
| | 修繕費支出 | 6,170,000 | 6,028,384 | 141,616 | |
| 通信運搬費支出 | 830,000 | 799,036 | 30,964 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 13,115 | △3,115 | | |
| 広報費支出 | 110,000 | 111,240 | △1,240 | | |

福寿園ひばりが丘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 | 業務委託費支出 | 49,863,000 | 50,834,277 | △971,277 | |
| | 法務労務会計委託費支出 | 1,600,000 | 1,596,240 | 3,760 | |
| | 医事委託費支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 点検検査保守委託費支出 | 2,123,000 | 2,122,956 | 44 | |
| | 宿直警備委託費支出 | 6,804,000 | 6,804,000 | 0 | |
| | 清掃洗濯ゴミ処理委託費支出 | 10,180,000 | 10,430,806 | △250,806 | |
| | 給食委託費支出 | 25,920,000 | 25,920,000 | 0 | |
| | その他の委託費支出 | 2,516,000 | 3,240,275 | △724,275 | |
| | 手数料支出 | 2,050,000 | 1,928,104 | 121,896 | |
| | 保険料支出 | | 20,000 | △20,000 | |
| | 賃借料支出 | 155,000 | 152,013 | 2,987 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 14,574,000 | 15,048,000 | △474,000 | |
| | 租税公課支出 | 33,500 | 33,500 | 0 | |
| | 保守料支出 | 430,000 | 429,024 | 976 | |
| | 渉外費支出 | 170,000 | 170,190 | △190 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 197,200 | 2,800 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 467,852 | △217,852 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 467,852 | △217,852 | |
| | 支払利息支出 | 3,514,091 | 3,514,091 | 0 | |
| | その他の支出 | 690,000 | 673,034 | 16,966 | |
| 利用者等外給食費支出 | 690,000 | 673,034 | 16,966 | | |
| 事業活動支出計(2) | 492,045,591 | 494,164,520 | △2,118,929 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,181,373 | 19,528,564 | △2,347,191 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | 233,712 | 233,712 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 233,712 | 233,712 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 25,109,712 | 25,109,712 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △25,109,712 | △25,109,712 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,086,600 | 4,086,600 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 912,000 | 912,000 | 0 | |
| | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 3,174,600 | 3,174,600 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 51,840 | 248,808 | △196,968 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 165,000 | △165,000 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 51,840 | 83,808 | △31,968 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,738,440 | 10,935,408 | △196,968 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 1,685,000 | 1,685,000 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,685,000 | 1,685,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 138,960 | 337,528 | △198,568 | | |
| 差入保証金支出 | | 199,000 | △199,000 | | |
| 長期前払費用支出 | 138,960 | 138,528 | 432 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,823,960 | 2,022,528 | △198,568 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,914,480 | 8,912,880 | 1,600 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 986,141 | 3,331,732 | △2,345,591 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 134,042,650 | 134,042,650 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 135,028,791 | 137,374,382 | △2,345,591 | | |