

福寿園横浜拠点区分 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	収入	介護保険事業収入	595,829,000	595,839,900	△10,900	
		施設介護料収入	380,633,000	378,996,629	1,636,371	
		介護報酬収入	343,006,000	335,357,562	7,648,438	
		利用者負担金収入(公費)	487,000	648,208	△161,208	
		利用者負担金収入(一般)	37,140,000	42,990,859	△5,850,859	
		居宅介護料収入	64,122,000	65,603,039	△1,481,039	
		(介護報酬収入)	56,255,000	57,192,789	△937,789	
		介護報酬収入	55,655,000	56,623,713	△968,713	
		介護予防報酬収入	600,000	569,076	30,924	
		(利用者負担金収入)	7,867,000	8,410,250	△543,250	
		介護負担金収入(公費)	201,000	307,933	△106,933	
		介護負担金収入(一般)	7,616,000	8,039,076	△423,076	
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	63,241	△13,241	
		利用者等利用料収入	150,878,000	151,025,096	△147,096	
		施設サービス利用料収入	4,363,000	4,434,019	△71,019	
		居宅介護サービス利用料収入	748,000	765,080	△17,080	
		食費収入(公費)	0	4,460	△4,460	
		食費収入(一般)	41,145,000	43,325,330	△2,180,330	
		食費収入(特定)	17,445,000	15,335,010	2,109,990	
		居住費収入(公費)	0	5,430	△5,430	
		居住費収入(一般)	68,383,000	70,279,732	△1,896,732	
		居住費収入(特定)	17,777,000	15,426,680	2,350,320	
		その他の利用料収入	1,017,000	1,449,355	△432,355	
		その他の事業収入	196,000	215,136	△19,136	
		受託事業収入	196,000	215,136	△19,136	
		借入金利息補助金収入	7,066,000	7,066,620	△620	
		経常経費寄附金収入	50,000	350,000	△300,000	
		受取利息配当金収入	1,000	624	376	
		その他の収入	390,000	730,199	△340,199	
		利用者等外給食費収入		1,890	△1,890	
雑収入	390,000	728,309	△338,309			
雑収入	390,000	728,309	△338,309			
事業活動収入計(1)		603,336,000	603,987,343	△651,343		
事業活動による収支	支出	人件費支出	425,556,000	424,255,930	1,300,070	
		職員給料支出	162,841,000	162,029,304	811,696	
		職員賞与支出	24,671,000	24,671,246	△246	
		非常勤職員給与支出	105,009,000	105,091,277	△82,277	
		派遣職員費支出	95,198,000	91,003,449	4,194,551	
		退職給付支出	3,115,000	3,951,000	△836,000	
		法定福利費支出	34,722,000	37,509,654	△2,787,654	
		事業費支出	103,869,000	104,377,462	△508,462	
		給食費支出	35,281,000	34,524,300	756,700	
		介護用品費支出	8,507,000	8,607,982	△100,982	
		保健衛生費支出	17,930,000	17,488,300	441,700	
		教養娯楽費支出	4,748,000	4,655,721	92,279	
		日用品費支出	2,275,000	2,220,877	54,123	
		水道光熱費支出	30,563,000	32,098,073	△1,535,073	
		消耗器具備品費支出	3,028,000	3,206,204	△178,204	
		保険料支出	275,000	341,433	△66,433	
		車輛費支出	666,000	643,162	22,838	
		雑支出	596,000	591,410	4,590	
		事務費支出	46,828,000	49,238,113	△2,410,113	
		福利厚生費支出	2,276,000	2,097,030	178,970	
職員被服費支出	407,000	426,670	△19,670			
旅費交通費支出	121,000	124,426	△3,426			
研修研究費支出	302,000	306,441	△4,441			

福寿園横浜拠点区分 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	事務消耗品費支出	2,960,000	2,665,643	294,357	
	修繕費支出	2,023,000	2,061,757	△38,757	
	通信運搬費支出	960,000	903,107	56,893	
	広報費支出	409,000	249,743	159,257	
	業務委託費支出	17,821,000	18,830,610	△1,009,610	
	法務労務会計委託費支出	1,675,000	1,730,160	△55,160	
	医事委託費支出	2,500,000	2,580,000	△80,000	
	点検検査保守委託費支出	1,476,000	1,274,616	201,384	
	宿直警備委託費支出	6,901,000	6,904,818	△3,818	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	4,028,000	3,966,084	61,916	
	その他の委託費支出	1,241,000	2,374,932	△1,133,932	
	手数料支出	15,434,000	15,469,700	△35,700	
	保険料支出	832,000	832,258	△258	
	租税公課支出	226,000	2,098,792	△1,872,792	
	保守料支出	2,562,000	2,504,340	57,660	
	渉外費支出	150,000	253,369	△103,369	
	諸会費支出	174,000	283,700	△109,700	
	雑支出	171,000	130,527	40,473	
	雑支出	171,000	130,527	40,473	
	利用者負担軽減額	600,000	666,497	△66,497	
	支払利息支出	8,583,000	8,654,074	△71,074	
	その他の支出	100,000	450,000	△350,000	
	雑支出	100,000	450,000	△350,000	
雑支出	100,000	450,000	△350,000		
事業活動支出計(2)	585,536,000	587,642,076	△2,106,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,800,000	16,345,267	1,454,733		
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	
	設備資金借入金収入	457,000,000	457,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	463,941,000	463,941,425	△425	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	504,110,000	445,120,000	58,990,000	
固定資産取得支出	600,000		600,000		
器具及び備品取得支出	600,000		600,000		
施設整備等支出計(5)	504,710,000	445,120,000	59,590,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,769,000	18,821,425	△59,590,425		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	22,034,000	22,034,010	△10	
	弁済補償金	22,034,000	22,034,010	△10	
その他の活動支出計(8)	22,034,000	22,034,010	△10		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,034,000	△22,034,010	10		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,003,000	13,132,682	△58,135,682		
前期末支払資金残高(12)	39,722,636	39,722,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,280,364	52,855,318	△58,135,682		