

福寿園みなみ野拠点区分 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	526,096,079	528,511,714	△2,415,635	
	施設介護料収入	370,952,425	373,048,712	△2,096,287	
	介護報酬収入	330,562,265	332,059,213	△1,496,948	
	利用者負担金収入(公費)	402,000	401,732	268	
	利用者負担金収入(一般)	39,988,160	40,587,767	△599,607	
	居宅介護料収入	9,875,355	10,257,563	△382,208	
	(介護報酬収入)	8,843,355	9,161,519	△318,164	
	介護報酬収入	8,843,355	9,161,519	△318,164	
	(利用者負担金収入)	1,032,000	1,096,044	△64,044	
	介護負担金収入(一般)	1,032,000	1,096,044	△64,044	
	利用者等利用料収入	138,938,299	138,818,861	119,438	
	施設サービス利用料収入	2,500,073	2,243,806	256,267	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	6,600	93,400	
	食費収入(一般)	36,800,944	36,620,639	180,305	
	食費収入(特定)	18,889,505	19,181,720	△292,215	
	居住費収入(一般)	59,514,680	59,564,312	△49,632	
	居住費収入(特定)	20,983,097	21,072,584	△89,487	
	その他の利用料収入	150,000	129,200	20,800	
	その他の事業収入	6,330,000	6,386,578	△56,578	
	補助金事業収入(公費)	5,400,000	5,409,862	△9,862	
	受託事業収入(公費)	75,000	121,716	△46,716	
	その他の事業収入	855,000	855,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,511,660	2,053,160	△541,500	
	経常経費寄附金収入	138,000	138,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,494	506	
その他の収入	3,150,000	3,342,584	△192,584		
利用者等外給食費収入	2,760,000	2,944,900	△184,900		
雑収入	390,000	397,684	△7,684		
雑収入	390,000	397,684	△7,684		
事業活動収入計(1)	530,903,739	534,052,952	△3,149,213		
支出					
人件費支出	325,623,919	329,381,528	△3,757,609		
職員給料支出	203,820,000	208,086,466	△4,266,466		
職員賞与支出	17,400,000	17,699,300	△299,300		
非常勤職員給与支出	54,165,258	53,151,823	1,013,435		
派遣職員費支出	14,270,252	12,277,419	1,992,833		
退職給付支出	1,203,000	1,703,000	△500,000		
法定福利費支出	34,765,409	36,463,520	△1,698,111		
事業費支出	75,175,437	75,176,737	△1,300		
給食費支出	27,600,000	27,173,856	426,144		
介護用品費支出	7,920,000	7,645,286	274,714		
医薬品費支出	156,000	120,379	35,621		
保健衛生費支出	8,200,000	8,107,544	92,456		
教養娯楽費支出	1,710,000	1,450,013	259,987		
日用品費支出	1,736,298	1,789,806	△53,508		
水道光熱費支出	21,779,709	23,044,271	△1,264,562		
消耗器具備品費支出	4,870,000	4,589,153	280,847		
保険料支出	714,485	714,485	0		
車輛費支出	358,945	411,944	△52,999		
雑支出	130,000	130,000	0		
事務費支出	60,080,910	59,365,358	715,552		
福利厚生費支出	2,849,009	2,291,498	557,511		
職員被服費支出	2,239,329	2,130,238	109,091		
旅費交通費支出	143,000	144,938	△1,938		
研修研究費支出	900,000	570,008	329,992		
事務消耗品費支出	1,100,000	947,421	152,579		
印刷製本費支出	160,000	157,580	2,420		

福寿園みなみ野拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	30,000	38,070	△8,070	
	通信運搬費支出	1,260,000	1,168,530	91,470	
	会議費支出	100,000	4,320	95,680	
	広報費支出	400,000	223,884	176,116	
	業務委託費支出	37,939,293	38,363,244	△423,951	
	法務労務会計委託費支出	2,390,580	2,390,580	0	
	医事委託費支出	3,542,388	3,553,188	△10,800	
	宿直警備委託費支出	1,500,000	1,890,826	△390,826	
	清掃洗濯マシ処理委託費支出	25,392,853	25,370,344	22,509	
	その他の委託費支出	5,113,472	5,158,306	△44,834	
	手数料支出	564,997	1,634,231	△1,069,234	
	保険料支出	280,000	276,510	3,490	
	賃借料支出	633,688	568,663	65,025	
	土地・建物賃借料支出	5,064,000	5,064,000	0	
	租税公課支出	265,000	261,695	3,305	
	保守料支出	2,830,000	2,454,216	375,784	
	渉外費支出	2,210,000	1,657,028	552,972	
	諸会費支出	600,000	458,900	141,100	
	雑支出	512,594	950,384	△437,790	
	雑支出	512,594	950,384	△437,790	
支払利息支出	5,510,000	4,931,102	578,898		
その他の支出	2,750,000	2,706,302	43,698		
利用者等外給食費支出	2,750,000	2,706,302	43,698		
事業活動支出計(2)	469,140,266	471,561,027	△2,420,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,763,473	62,491,925	△728,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,151,270	48,151,270	0	
	施設整備等補助金収入	48,151,270	48,151,270	0	
	施設整備等収入計(4)	48,151,270	48,151,270	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	87,865,562	97,782,120	△9,916,558	
	建物等解体費支出	87,865,562	97,782,120	△9,916,558	
	施設整備等支出計(5)	88,865,562	97,782,120	△8,916,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,714,292	△49,630,850	8,916,558		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,000	466,863	△166,863	
	長期前払費用返還金収入	300,000	466,863	△166,863	
	その他の活動収入計(7)	300,000	466,863	△166,863	
	支出				
	その他の活動による支出	980,000	400,000	580,000	
	過年度修正額		400,000	△400,000	
	その他活動による支出	980,000		980,000	
その他の活動支出計(8)	980,000	400,000	580,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△680,000	66,863	△746,863		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,369,181	12,927,938	7,441,243		
前期末支払資金残高(12)	338,628,841	338,628,841	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,998,022	351,556,779	7,441,243		