

大津老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	93,501,000	93,387,083	113,917		
	居宅介護料収入	93,501,000	93,387,083	113,917		
	(介護報酬収入)	84,151,000	84,048,151	102,849		
	介護報酬収入	84,151,000	84,048,151	102,849		
	(利用者負担金収入)	9,350,000	9,338,932	11,068		
	介護負担金収入(一般)	9,350,000	9,338,932	11,068		
	老人福祉事業収入	196,686,000	196,882,740	△ 196,740		
	措置事業収入	195,178,000	195,178,211	△ 211		
	事務費収入	127,108,000	126,916,916	191,084		
	事業費収入	66,752,000	66,894,295	△ 142,295		
	その他の事業収入	1,318,000	1,367,000	△ 49,000		
	その他の事業収入	1,508,000	1,704,529	△ 196,529		
	その他の利用料収入	398,000	449,940	△ 51,940		
	その他の事業収入	1,110,000	1,254,589	△ 144,589		
	経常経費寄附金収入	221,000	343,405	△ 122,405		
	受取利息配当金収入	94,000	94,028	△ 28		
	その他の収入	1,279,000	1,479,801	△ 200,801		
	利用者等外給食費収入	356,000	368,101	△ 12,101		
	雑収入	923,000	1,111,700	△ 188,700		
	雑収入	923,000	1,111,700	△ 188,700		
事業活動収入計(1)		291,781,000	292,187,057	△ 406,057		
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,171,000	156,170,687	1,000,313	
		職員給料支出	94,621,000	93,773,642	847,358	
		職員賞与支出	27,973,000	27,947,250	25,750	
		非常勤職員給与支出	13,766,000	13,683,215	82,785	
		退職給付支出	1,480,000	1,494,476	△ 14,476	
		法定福利費支出	19,331,000	19,272,104	58,896	
		事業費支出	67,987,000	66,687,028	1,299,972	
		給食費支出	28,368,000	27,909,886	458,114	
		介護用品費支出	1,205,000	1,062,717	142,283	
		医薬品費支出	97,000	110,824	△ 13,824	
		保健衛生費支出	1,140,000	1,139,674	326	
		被服費支出	100,000	100,000	0	
		教養娯楽費支出	3,197,000	3,190,937	6,063	
		日用品費支出	422,000	405,000	17,000	
		本人支給金支出	9,297,000	9,319,745	△ 22,745	
		水道光熱費支出	17,998,000	17,465,456	532,544	
		消耗器具備品費支出	3,808,000	3,668,646	139,354	
		保険料支出	240,000	239,300	700	
		賃借料支出	1,964,000	1,946,615	17,385	
		車輛費支出	52,000	31,890	20,110	
	車輛燃料費支出	72,000	71,012	988		
	雑支出	27,000	25,326	1,674		
	事務費支出	40,413,000	39,854,808	558,192		
	福利厚生費支出	1,498,000	1,479,461	18,539		
	職員被服費支出	87,000	76,504	10,496		
	旅費交通費支出	15,000	7,500	7,500		
	研修研究費支出	469,000	459,980	9,020		
	事務消耗品費支出	505,000	485,477	19,523		
	印刷製本費支出	96,000	89,639	6,361		
	修繕費支出	1,455,000	1,277,845	177,155		
	通信運搬費支出	429,000	465,742	△ 36,742		
	広報費支出	70,000	59,081	10,919		
	業務委託費支出	28,683,000	28,473,312	209,688		
	給食委託費支出	16,157,000	16,156,800	200		
	拠点区分間委託費支出	1,610,000	1,505,970	104,030		
	その他の委託費支出	10,916,000	10,810,542	105,458		
	手数料支出	717,000	688,356	28,644		
	保険料支出	272,000	271,590	410		
	賃借料支出	1,756,000	1,740,547	15,453		
	土地・建物賃借料支出	440,000	440,000	0		
租税公課支出	3,000	1,800	1,200			
保守料支出	2,688,000	2,735,744	△ 47,744			
渉外費支出	90,000	60,000	30,000			
諸会費支出	203,000	202,700	300			
雑支出	937,000	839,530	97,470			
雑支出	937,000	839,530	97,470			
支払利息支出	265,000	264,270	730			
その他の支出	365,000	376,567	△ 11,567			

事業活動による収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	利用者等外給食費支出	356,000	368,303	△ 12,303		
	その他の支出	9,000	8,264	736		
	事業活動支出計(2)	266,201,000	263,353,360	2,847,640		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,580,000	28,833,697	△ 3,253,697		
施設整備等による収入	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	6,624,000	6,624,000	0	
		固定資産取得支出	4,162,000	4,091,364	70,636	
		建物取得支出(基本財産)	1,209,000	1,208,520	480	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	2,823,000	2,757,240	65,760	
		器具及び備品取得支出	130,000	125,604	4,396	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	384,000	383,616	384	
施設整備等支出計(5)	11,170,000	11,098,980	71,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,170,000	△ 11,098,980	△ 71,020			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,000	27,640	△ 16,640		
	退職給付引当資産取崩収入	11,000	27,640	△ 16,640		
	その他の活動収入計(7)	11,000	27,640	△ 16,640		
その他の活動による支出	積立資産支出	11,884,000	11,883,400	600		
	退職給付引当資産支出	1,384,000	1,383,400	600		
	施設・整備等積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,307,000	2,307,000	0		
	その他の活動支出計(8)	14,191,000	14,190,400	600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,180,000	△ 14,162,760	△ 17,240		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	3,571,957	△ 3,441,957			
前期末支払資金残高(12)	62,105,316	62,105,316	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,235,316	65,677,273	△ 3,441,957			