

大津老人ホーム拠点区分 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	100,213,000	102,024,220	△ 1,811,220		
	居宅介護料収入	100,213,000	102,024,220	△ 1,811,220		
	(介護報酬収入)	90,192,000	91,821,569	△ 1,629,569		
	介護報酬収入	90,192,000	91,821,569	△ 1,629,569		
	(利用者負担金収入)	10,021,000	10,202,651	△ 181,651		
	介護負担金収入(一般)	10,021,000	10,202,651	△ 181,651		
	老人福祉事業収入	187,662,000	187,421,537	240,463		
	措置事業収入	185,310,000	184,937,957	372,043		
	事務費収入	118,764,000	118,351,896	412,104		
	事業費収入	65,346,000	65,365,061	△ 19,061		
	その他の事業収入	1,200,000	1,221,000	△ 21,000		
	その他の事業収入	2,352,000	2,483,580	△ 131,580		
	その他の利用料収入	602,000	637,160	△ 35,160		
	その他の事業収入	1,750,000	1,846,420	△ 96,420		
	経常経費寄附金収入	118,000	139,482	△ 21,482		
	受取利息配当金収入	93,000	94,432	△ 1,432		
	その他の収入	1,131,000	1,202,378	△ 71,378		
	利用者等外給食費収入	341,000	328,098	12,902		
	雑収入	790,000	874,280	△ 84,280		
	雑収入	790,000	874,280	△ 84,280		
	事業活動収入計(1)	289,217,000	290,882,049	△ 1,665,049		
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,959,000	152,322,851	636,149	
		職員給料支出	90,762,000	90,324,985	437,015	
		職員賞与支出	27,133,000	27,082,340	50,660	
		非常勤職員給与支出	14,033,000	14,043,317	△ 10,317	
		退職給付支出	2,582,000	2,580,947	1,053	
		法定福利費支出	18,449,000	18,291,262	157,738	
		事業費支出	71,866,000	70,091,775	1,774,225	
		給食費支出	27,751,000	27,363,425	387,575	
		介護用品費支出	1,072,000	902,011	169,989	
		医薬品費支出	363,000	285,690	77,310	
		保健衛生費支出	1,213,000	1,212,482	518	
		被服費支出	100,000	100,000	0	
		教養娯楽費支出	2,992,000	2,956,488	35,512	
		日用品費支出	413,000	400,176	12,824	
		本人支給金支出	10,256,000	10,110,699	145,301	
		水道光熱費支出	20,935,000	20,389,105	545,895	
		消耗器具備品費支出	4,183,000	3,785,987	397,013	
	保険料支出	224,000	225,240	△ 1,240		
	賃借料支出	2,087,000	2,080,642	6,358		
	葬祭費支出	33,000	54,000	△ 21,000		
	車輛費支出	136,000	131,152	4,848		
	車輛燃料費支出	81,000	68,758	12,242		
	雑支出	27,000	25,920	1,080		
	事務費支出	42,338,000	42,008,046	329,954		
	福利厚生費支出	1,395,000	1,354,640	40,360		
	職員被服費支出	116,000	112,534	3,466		
	旅費交通費支出	15,000	4,560	10,440		
	研修研究費支出	250,000	238,324	11,676		
	事務消耗品費支出	576,000	515,348	60,652		
	印刷製本費支出	33,000	32,616	384		
	修繕費支出	2,539,000	2,374,758	164,242		
	通信運搬費支出	450,000	467,142	△ 17,142		
	広報費支出	58,000	57,900	100		
業務委託費支出	30,245,000	30,190,532	54,468			
給食委託費支出	16,332,000	16,331,760	240			
拠点区分間委託費支出	1,527,000	1,517,846	9,154			
その他の委託費支出	12,386,000	12,340,926	45,074			
手数料支出	452,000	432,708	19,292			
保険料支出	277,000	273,370	3,630			
賃借料支出	1,723,000	1,712,250	10,750			
土地・建物賃借料支出	440,000	440,000	0			
租税公課支出	29,000	28,900	100			
保守料支出	2,744,000	2,750,652	△ 6,652			
渉外費支出	80,000	80,000	0			
諸会費支出	204,000	203,700	300			
雑支出	712,000	738,112	△ 26,112			

	雑支出	712,000	738,112	△ 26,112
	支払利息支出	529,000	528,426	574
	その他の支出	807,000	763,433	43,567
	利用者等外給食費支出	372,000	328,280	43,720
	その他の支出	435,000	435,153	△ 153
	事業活動支出計(2)	268,499,000	265,714,531	2,784,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,718,000	25,167,518	△ 4,449,518
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0
	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	6,500,000	6,498,360	1,640
	建物附属設備取得支出(基本財産)	130,000	287,280	△ 157,280
	建物取得支出	804,000	803,520	480
	構築物取得支出	2,344,000	2,343,600	400
器具及び備品取得支出	3,222,000	3,063,960	158,040	
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)	13,508,000	13,505,976	2,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,608,000	△ 12,605,976	△ 2,024	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,458,000	1,458,600	△ 600
	退職給付引当資産取崩収入	1,458,000	1,458,600	△ 600
	その他の活動収入計(7)	1,458,000	1,458,600	△ 600
	支出			
	積立資産支出	7,293,000	7,291,400	1,600
	退職給付引当資産支出	1,293,000	1,291,400	1,600
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,175,000	2,175,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,468,000	9,466,400	1,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,010,000	△ 8,007,800	△ 2,200	
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)	0	4,553,742	△ 4,553,742	
前期末支払資金残高(12)	65,677,273	65,677,273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,677,273	70,231,015	△ 4,553,742	