

大津老人ホーム拠点区分 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	99,764,000	100,383,874	△ 619,874	
	居宅介護料収入	99,735,000	100,354,874	△ 619,874	
	(介護報酬収入)	89,770,000	90,319,153	△ 549,153	
	介護報酬収入	89,770,000	90,319,153	△ 549,153	
	(利用者負担金収入)	9,965,000	10,035,721	△ 70,721	
	介護負担金収入(一般)	9,965,000	10,035,721	△ 70,721	
	その他の事業収入	29,000	29,000	0	
	補助金事業収入(公費)	29,000	29,000	0	
	老人福祉事業収入	186,431,000	187,171,717	△ 740,717	
	措置事業収入	185,485,000	186,236,487	△ 751,487	
	事務費収入	118,264,000	118,693,135	△ 429,135	
	事業費収入	66,349,000	66,671,352	△ 322,352	
	その他の事業収入	872,000	872,000	0	
	その他の事業収入	946,000	935,230	10,770	
	その他の利用料収入	254,000	242,386	11,614	
	その他の事業収入	692,000	692,844	△ 844	
	経常経費寄附金収入	102,000	102,510	△ 510	
	受取利息配当金収入	89,000	89,794	△ 794	
	その他の収入	1,336,000	1,303,137	32,863	
	利用者等外給食費収入	406,000	420,949	△ 14,949	
雑収入	930,000	882,188	47,812		
雑収入	930,000	882,188	47,812		
事業活動収入計(1)	287,722,000	289,051,032	△ 1,329,032		
事業活動による収支	人件費支出	157,298,000	156,585,579	712,421	
	職員給料支出	93,553,000	92,763,450	789,550	
	職員賞与支出	27,443,000	27,471,123	△ 28,123	
	非常勤職員給与支出	15,555,000	15,686,228	△ 131,228	
	退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
	法定福利費支出	19,100,000	19,018,278	81,722	
	事業費支出	69,302,000	67,710,456	1,591,544	
	給食費支出	27,915,000	27,890,328	24,672	
	介護用品費支出	776,000	719,155	56,845	
	保健衛生費支出	1,866,000	1,604,979	261,021	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	3,188,000	3,106,281	81,719	
	日用品費支出	440,000	388,797	51,203	
	本人支給金支出	9,681,000	9,570,019	110,981	
	水道光熱費支出	19,617,000	18,468,654	1,148,346	※: 1
	消耗器具備品費支出	2,578,000	2,770,330	△ 192,330	
	保険料支出	214,000	213,040	960	
	賃借料支出	2,614,000	2,605,958	8,042	
	葬祭費支出	65,000	43,200	21,800	
	車輛費支出	120,000	114,710	5,290	
	車輛燃料費支出	101,000	89,085	11,915	
	雑支出	27,000	25,920	1,080	
	事務費支出	43,653,000	42,840,173	812,827	
	福利厚生費支出	1,393,000	1,367,708	25,292	
	職員被服費支出	161,000	161,842	△ 842	
	旅費交通費支出	12,000	7,310	4,690	
	研修研究費支出	160,000	125,484	34,516	
	事務消耗品費支出	480,000	421,748	58,252	
	修繕費支出	2,739,000	2,439,308	299,692	
	通信運搬費支出	483,000	473,986	9,014	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	31,646,000	31,476,533	169,467	
	給食委託費支出	16,857,000	16,837,201	19,799	
拠点区分間委託費支出	1,494,000	1,418,678	75,322		
その他の委託費支出	13,295,000	13,220,654	74,346		
手数料支出	436,000	400,096	35,904		
保険料支出	270,000	269,670	330		
賃借料支出	1,685,000	1,664,484	20,516		
土地・建物賃借料支出	440,000	440,000	0		
租税公課支出	10,000	5,621	4,379		
保守料支出	2,731,000	2,700,607	30,393		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	212,000	211,200	800		
雑支出	780,000	659,576	120,424		
雑支出	780,000	659,576	120,424		

	支払利息支出	694,000	693,450	550
	その他の支出	443,000	412,734	30,266
	利用者等外給食費支出	443,000	412,734	30,266
	事業活動支出計(2)	271,390,000	268,242,392	3,147,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,332,000	20,808,640	△ 4,476,640
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	6,723,000	6,956,280	△ 233,280
	建物取得支出(基本財産)	5,292,000	5,292,000	0
	建物附属設備取得支出(基本財産)		233,280	△ 233,280
	器具及び備品取得支出	1,431,000	1,431,000	0
	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)	13,731,000	13,963,896	△ 232,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,731,000	△ 13,963,896	232,896
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	6,426,000	6,424,400	1,600
	退職給付引当資産支出	1,426,000	1,424,400	1,600
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,075,000	2,075,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,501,000	8,499,400	1,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,501,000	△ 2,499,400	△ 1,600	
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	4,345,344	△ 4,345,344	
前期末支払資金残高(12)	70,231,015	70,231,015	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,231,015	74,576,359	△ 4,345,344	

※1 水道光熱費減