

特別養護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

第一号第四様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	177,800,000	175,906,771	-1,893,229
	施設介護料収入	118,510,000	117,633,140	-876,860
	介護報酬収入	108,000,000	107,498,671	-501,329
	利用者負担金収入(公費)	10,000	19,871	9,871
	利用者負担金収入(一般)	10,500,000	10,114,598	-385,402
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,300,000	22,192,656	-1,107,344
	介護報酬収入	22,500,000	21,583,817	-916,183
	介護予防報酬収入	800,000	608,839	-191,161
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,525,000	2,395,152	-129,848
	介護負担金収入(公費)	275,000	286,785	11,785
	介護負担金収入(一般)	2,150,000	2,047,976	-102,024
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	60,391	-39,609
	居宅介護支援介護料収入	315,000	395,800	80,800
	居宅介護支援介護料収入	300,000	395,800	95,800
	介護予防支援介護料収入	15,000		-15,000
	利用者等利用料収入	33,100,000	33,258,023	158,023
	施設サービス利用料収入	650,000	647,713	-2,287
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	542,270	-257,730
	食費収入(一般)	10,650,000	10,971,760	321,760
	居住費収入(一般)	21,000,000	21,096,280	96,280
	その他の事業収入	50,000	32,000	-18,000
	補助金事業収入	10,000		-10,000
	受託事業収入	40,000	32,000	-8,000
	経常経費寄附金収入	40,000	10,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	40,000	10,000	-30,000
	受取利息配当金収入	30,000	3,041	-26,959
	受取利息配当金収入	30,000	3,041	-26,959
	その他の収入	1,360,000	1,379,957	19,957
	受入研修費収入	5,000		-5,000
	利用者等外給食費収入	675,000	699,600	24,600
雑収入	680,000	680,357	357	
事業活動収入計(1)	179,230,000	177,299,769	-1,930,231	
事業活動による収支	人件費支出	110,987,500	112,268,095	-1,280,595
	職員給料支出	30,800,000	31,332,376	-532,376
	職員賞与支出	2,594,100	2,594,100	
	非常勤職員給与支出	65,850,000	65,515,731	334,269
	派遣職員費支出	968,400	968,400	
	法定福利費支出	10,775,000	11,857,488	-1,082,488
	事業費支出	33,017,000	32,642,128	374,872
	給食費支出	12,100,000	11,909,537	190,463
	介護用品費支出	3,400,000	3,234,049	165,951
	医薬品費支出	10,000	2,233	7,767
	診療・療養等材料費支出	85,000	67,536	17,464
	保健衛生費支出	575,000	486,048	88,952
	医療費支出	200,000	147,559	52,441
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,027,753	22,247
	日用品費支出	130,000	136,583	-6,583
	水道光熱費支出	10,040,000	10,082,191	-42,191
	消耗器具備品費支出	91,000	101,575	-10,575
	保険料支出	1,445,000	1,399,560	45,440
	賃借料支出	1,675,000	1,729,818	-54,818
	葬祭費支出	30,000	46,200	-16,200
	車輛費支出	375,000	455,438	-80,438
	その他の費用支出	643,000	634,748	8,252
	雑支出	1,168,000	1,181,300	-13,300
事務費支出	24,471,000	24,077,217	393,783	
支出				

山		福利厚生費支出	310,000	282,794	27,206
		職員被服費支出	20,000		20,000
		旅費交通費支出	30,000	3,240	26,760
		研修研究費支出	125,000	51,910	73,090
		事務消耗品費支出	715,000	629,099	85,901
		印刷製本費支出	12,000	2,760	9,240
		修繕費支出	928,000	971,159	-43,159
		通信運搬費支出	670,000	608,362	61,638
		広報費支出	795,000	755,244	39,756
		業務委託費支出	15,672,000	15,655,680	16,320
		手数料支出	101,000	85,671	15,329
		土地・建物賃借料支出	2,405,000	2,400,000	5,000
		租税公課支出	97,000	111,250	-14,250
		保守料支出	1,665,000	1,720,740	-55,740
		渉外費支出	20,000	10,767	9,233
		諸会費支出	181,000	153,000	28,000
		その他の費用支出	675,000	600,730	74,270
		雑支出	50,000	34,811	15,189
		支払利息支出	6,380,000	5,755,844	624,156
		支払利息支出	6,380,000	5,755,844	624,156
	その他の支出		1,000	-1,000	
	雑支出		1,000	-1,000	
	事業活動支出計(2)	174,855,500	174,744,284	111,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,374,500	2,555,485	-1,819,015	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	
		施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,969,000	31,968,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	31,969,000	31,968,000	1,000
		固定資産取得支出	2,375,000	2,002,200	372,800
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,632,160	367,840
その他の取得支出	375,000	370,040	4,960		
施設整備等支出計(5)	34,344,000	33,970,200	373,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,417,000	-33,043,200	373,800		
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				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,042,500	-30,487,715	-1,445,215		
前期末支払資金残高(12)		160,783,766	160,783,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,042,500	130,296,051	159,338,551		