

特別養護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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	211,528,940	206,058,295	5,470,645
	施設介護料収入	124,245,400	121,078,530	3,166,870
	介護報酬収入	112,580,400	109,454,899	3,125,501
	利用者負担金収入(公費)	85,000	82,545	2,455
	利用者負担金収入(一般)	11,580,000	11,541,086	38,914
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,400,000	31,668,572	2,731,428
	介護報酬収入	33,900,000	31,216,424	2,683,576
	介護予防報酬収入	500,000	452,148	47,852
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,710,000	4,405,718	304,282
	介護負担金収入(公費)	270,000	228,627	41,373
	介護負担金収入(一般)	4,365,000	4,100,281	264,719
	介護予防負担金収入(公費)	15,000	11,238	3,762
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	65,572	-5,572
	居宅介護支援介護料収入	1,700,000	1,657,800	42,200
	居宅介護支援介護料収入	1,500,000	1,485,000	15,000
	介護予防支援介護料収入	200,000	172,800	27,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	161,900	38,100
	事業費収入	200,000	161,900	38,100
	利用者等利用料収入	45,435,000	46,885,775	-1,450,775
	施設サービス利用料収入	650,000	634,975	15,025
	居宅介護サービス利用料収入	760,000	658,720	101,280
	食費収入(公費)	2,910,000	4,305,500	-1,395,500
	食費収入(一般)	13,665,000	13,113,550	551,450
	居住費収入(公費)	2,850,000	4,176,820	-1,326,820
	居住費収入(一般)	24,600,000	23,996,210	603,790
	その他の事業収入	838,540	200,000	638,540
	補助金事業収入	838,540	200,000	638,540
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入		559	-559
	受取利息配当金収入		559	-559
	その他の収入	1,293,500	1,336,022	-42,522
利用者等外給食費収入	916,000	926,200	-10,200	
雑収入	377,500	409,822	-32,322	
事業活動収入計(1)	212,832,440	207,404,876	5,427,564	
事業活動による収支	人件費支出	123,325,422	122,346,095	979,327
	職員給料支出	66,630,000	66,530,548	99,452
	職員賞与支出	2,985,422	2,985,422	
	非常勤職員給与支出	39,960,000	38,146,555	1,813,445
	派遣職員費支出		775,379	-775,379
	法定福利費支出	13,750,000	13,908,191	-158,191
	事業費支出	37,358,000	36,746,803	611,197
	給食費支出	13,350,000	13,381,062	-31,062
	介護用品費支出	3,905,000	3,840,599	64,401
	医薬品費支出		13,600	-13,600
	診療・療養等材料費支出	125,500	130,319	-4,819
	保健衛生費支出	400,000	475,058	-75,058
	医療費支出	15,000	610	14,390
	教養娯楽費支出	860,000	803,256	56,744
	日用品費支出	212,500	199,310	13,190
	水道光熱費支出	11,195,000	11,968,274	-773,274
	消耗器具備品費支出	675,000	593,087	81,913
	保険料支出	470,000	328,910	141,090
	賃借料支出	3,095,000	2,031,210	1,063,790
	葬祭費支出	45,000	36,200	8,800
	車輛費支出	890,000	808,432	81,568
その他の費用支出	785,000	717,666	67,334	
雑支出	1,335,000	1,419,210	-84,210	
事務費支出	26,262,000	29,379,596	-3,117,596	

入出	福利厚生費支出	71,000	234,928	-163,928	
	職員被服費支出	184,000	161,849	22,151	
	旅費交通費支出	6,000	7,260	-1,260	
	研修研究費支出	980,000	966,240	13,760	
	事務消耗品費支出	624,000	692,931	-68,931	
	印刷製本費支出	6,000	3,230	2,770	
	燃料費支出		2,408	-2,408	
	修繕費支出	987,000	1,693,783	-706,783	
	通信運搬費支出	905,000	1,155,007	-250,007	
	会議費支出		5,000	-5,000	
	広報費支出	660,500	1,097,712	-437,212	
	業務委託費支出	15,670,000	15,817,680	-147,680	
	手数料支出	104,000	104,581	-581	
	保険料支出	740,000	674,200	65,800	
	賃借料支出		1,243,878	-1,243,878	
	土地・建物賃借料支出	2,403,000	2,400,000	3,000	
	租税公課支出	158,000	124,600	33,400	
	保守料支出	2,022,000	2,330,220	-308,220	
	渉外費支出	65,000	50,802	14,198	
	諸会費支出	202,500	151,000	51,500	
	その他の費用支出	423,000	371,833	51,167	
雑支出	51,000	90,454	-39,454		
支払利息支出	3,835,000	4,672,322	-837,322		
支払利息支出	3,835,000	4,672,322	-837,322		
事業活動支出計(2)	190,780,422	193,144,816	-2,364,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,052,018	14,260,060	7,791,958		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	454,240	-354,240
		車輛運搬具売却収入	91,670	86,410	5,260
		その他の売却収入	8,330	367,830	-359,500
		施設整備等収入計(4)	100,000	454,240	-354,240
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,211,000	31,968,000	243,000
		設備資金借入金元金償還支出	32,211,000	31,968,000	243,000
		固定資産取得支出	4,860,000	5,450,760	-590,760
		器具及び備品取得支出	900,000	1,232,280	-332,280
		その他の取得支出	450,000	354,240	95,760
		建物付属設備取得支出	3,510,000	3,864,240	-354,240
施設整備等支出計(5)	37,071,000	37,418,760	-347,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,971,000	-36,964,520	-6,480		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	
		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)	-14,918,982	-22,704,460	7,785,478		
前期末支払資金残高(12)		118,431,502	-118,431,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,918,982	95,727,042	-110,646,024		