

水仙園拠点区分 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	390,336,000	390,409,490	△ 73,490		
	施設介護料収入	338,554,000	338,562,856	△ 8,856		
	介護報酬収入	270,891,000	270,891,246	△ 246		
	利用者負担金収入(一般)	31,463,000	31,463,681	△ 681		
	基本食事サービス料	36,200,000	36,207,929	△ 7,929		
	利用者等利用料収入	48,990,000	49,039,514	△ 49,514		
	食費収入(公費)	8,060,000	8,069,300	△ 9,300		
	居住費収入(公費)	5,830,000	5,830,500	△ 500		
	居住費収入(一般)	32,300,000	32,307,514	△ 7,514		
	その他の利用料収入	2,800,000	2,832,200	△ 32,200		
	その他の事業収入	2,792,000	2,807,120	△ 15,120		
	補助金事業収入	2,600,000	2,613,000	△ 13,000		
	市町村特別事業収入	56,000	56,800	△ 800		
	受託事業収入	94,000	94,720	△ 720		
	利用者負担金	42,000	42,600	△ 600		
	受取利息配当金収入	0	93,901	△ 93,901		
	その他の収入	662,000	662,866	△ 866		
	雑収入	662,000	662,866	△ 866		
	雑収入	662,000	662,866	△ 866		
	事業活動収入計(1)		390,998,000	391,166,257	△ 168,257	
事業活動による収支	支出	人件費支出	235,237,000	235,276,522	△ 39,522	
		役員報酬支出	3,628,000	3,628,983	△ 983	
		職員給料支出	153,352,000	153,351,392	608	
		職員賞与支出	45,400,000	45,439,892	△ 39,892	
		退職給付支出	3,333,000	3,331,924	1,076	
		法定福利費支出	29,524,000	29,524,331	△ 331	
		事業費支出	55,310,000	55,292,988	17,012	
		給食費支出	28,720,000	28,716,727	3,273	
		介護用品費支出	3,450,000	3,450,515	△ 515	
		医薬品費支出	110,000	110,919	△ 919	
		保健衛生費支出	1,396,000	1,396,980	△ 980	
		医療費支出	57,000	57,200	△ 200	
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,098,912	1,088	
		日用品費支出	4,842,000	4,841,054	946	
		水道光熱費支出	8,998,000	8,997,609	391	
		燃料費支出	2,670,000	2,670,820	△ 820	
		消耗器具備品費支出	2,220,000	2,212,508	7,492	
		保険料支出	510,000	505,590	4,410	
		葬祭費支出	44,000	43,671	329	
		車輛費支出	1,040,000	1,038,244	1,756	
	雑支出	153,000	152,239	761		
	事務費支出	51,212,500	51,161,341	51,159		
	福利厚生費支出	2,350,000	2,351,356	△ 1,356		
	職員被服費支出	900,000	900,880	△ 880		
	旅費交通費支出	26,000	26,000	0		
	研修研究費支出	1,632,000	1,631,444	556		
	事務消耗品費支出	794,000	793,852	148		
	印刷製本費支出	340,000	340,264	△ 264		
	水道光熱費支出	21,000	20,166	834		
	修繕費支出	2,900,000	2,870,550	29,450		
	通信運搬費支出	1,930,000	1,927,944	2,056		
	広報費支出	36,000	36,000	0		
	業務委託費支出	34,064,000	34,053,058	10,942		
	給食委託費支出	19,440,000	19,440,000	0		
	寝具委託費支出	2,460,000	2,459,806	194		
	清掃委託費支出	1,700,000	1,690,188	9,812		
	その他の委託費支出	10,464,000	10,463,064	936		
	手数料支出	270,000	269,623	377		
	保険料支出	1,154,000	1,153,380	620		
	賃借料支出	226,000	225,503	497		
	租税公課支出	40,500	40,400	100		
	保守料支出	2,980,000	2,976,069	3,931		
	渉外費支出	1,150,000	1,145,268	4,732		
諸会費支出	380,000	380,500	△ 500			
雑支出	19,000	19,084	△ 84			
雑支出	19,000	19,084	△ 84			
事業活動支出計(2)		341,759,500	341,730,851	28,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,238,500	49,435,406	△ 196,906		

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	6,443,808	△ 6,443,808
		車両運搬具取得支出	0	1,635,648	△ 1,635,648
		器具及び備品取得支出	0	4,808,160	△ 4,808,160
出	施設整備等支出計 (5)	0	6,443,808	△ 6,443,808	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,443,808	6,443,808
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	42,000,000	△ 42,000,000
		施設設備積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
		人件費積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
出	その他の活動支出計 (8)	0	42,000,000	△ 42,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 42,000,000	42,000,000
		予備費支出 (10)	0		0
			△ 0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,238,500	991,598	48,246,902

前期末支払資金残高 (12)	0	75,422,092	△ 75,422,092
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,238,500	76,413,690	△ 27,175,190