

水仙園拠点区分 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

(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	379,245,000	379,523,481	△ 278,481	
	施設介護料収入	327,600,000	327,782,831	△ 182,831	
	介護報酬収入	265,400,000	265,491,036	△ 91,036	
	利用者負担金収入(一般)	28,100,000	28,194,560	△ 94,560	
	基本食事サービス料	34,100,000	34,097,235	2,765	
	利用者等利用料収入	50,063,000	50,104,727	△ 41,727	
	食費収入(公費)	9,590,000	9,596,200	△ 6,200	
	居住費収入(公費)	6,894,000	6,894,170	△ 170	
	居住費収入(一般)	31,000,000	31,034,857	△ 34,857	
	その他の利用料収入	2,579,000	2,579,500	△ 500	
	その他の事業収入	1,582,000	1,635,923	△ 53,923	
	補助金事業収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	0	1,200,000	
	市町村特別事業収入	0	69,828	△ 69,828	
	市町村特別事業収入(公費)	69,000	0	69,000	
	受託事業収入	0	80,796	△ 80,796	
	受託事業収入(公費)	81,000	0	81,000	
	利用者負担金	0	52,799	△ 52,799	
	その他の事業収入	232,000	232,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	0	126,815	△ 126,815	
その他の収入	691,000	691,515	△ 515		
雑収入	691,000	691,515	△ 515		
雑収入	691,000	691,515	△ 515		
事業活動収入計(1)		379,936,000	380,341,811	△ 405,811	
事業活動による収支	人件費支出	229,390,000	229,153,126	236,874	
	役員報酬支出	3,520,000	3,519,948	52	
	職員給料支出	152,000,000	151,747,906	252,094	
	職員賞与支出	42,100,000	42,120,360	△ 20,360	
	退職給付引当資産支出	3,370,000	3,372,295	△ 2,295	
	法定福利費支出	28,400,000	28,392,617	7,383	
	事業費支出	50,963,000	50,944,299	18,701	
	給食費支出	27,400,000	27,348,788	51,212	
	介護用品費支出	3,715,000	3,715,222	△ 222	
	医薬品費支出	158,000	157,019	981	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,412,532	△ 12,532	
	医療費支出	68,000	68,151	△ 151	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,085,284	14,716	
	日用品費支出	4,100,000	4,120,643	△ 20,643	
	水道光熱費支出	8,230,000	8,245,181	△ 15,181	
	燃料費支出	2,140,000	2,138,581	1,419	
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,060,420	△ 420	
	保険料支出	505,000	505,800	△ 800	
	葬祭費支出	52,000	52,148	△ 148	
	車輛費支出	903,000	903,382	△ 382	
	雑支出	132,000	131,148	852	
	事務費支出	51,708,000	51,810,528	△ 102,528	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,492,774	7,226	
	職員被服費支出	350,000	349,076	924	
	旅費交通費支出	75,000	75,000	0	
	研修研究費支出	2,000,000	2,069,390	△ 69,390	
	事務消耗品費支出	830,000	833,777	△ 3,777	
	印刷製本費支出	290,000	294,516	△ 4,516	
	修繕費支出	4,250,000	4,276,401	△ 26,401	
	通信運搬費支出	1,797,000	1,797,449	△ 449	
	広報費支出	129,000	129,600	△ 600	
	業務委託費支出	33,795,000	33,796,148	△ 1,148	
	給食委託費支出	19,440,000	19,440,000	0	
	寝具委託費支出	2,463,000	2,463,047	△ 47	
	清掃委託費支出	1,549,000	1,549,338	△ 338	
	その他の委託費支出	10,343,000	10,343,763	△ 763	
	手数料支出	484,000	484,367	△ 367	
	保険料支出	362,000	362,934	△ 934	
	賃借料支出	300,000	300,024	△ 24	
	租税公課支出	40,000	40,400	△ 400	
保守料支出	3,040,000	3,040,808	△ 808		
渉外費支出	1,021,000	1,021,373	△ 373		
諸会費支出	380,000	380,500	△ 500		
雑支出	65,000	65,991	△ 991		
雑支出	65,000	65,991	△ 991		
事業活動支出計(2)		332,061,000	331,907,953	153,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,875,000	48,433,858	△ 558,858	

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	7,241,400	7,241,400	0
		器具及び備品取得支出	7,241,400	7,241,400	0
	出	施設整備等支出計 (5)	7,241,400	7,241,400	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,241,400	△ 7,241,400	0
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	40,000,000	40,000,000	0
		施設設備積立金	40,000,000	40,000,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	633,600	1,192,458	△ 558,858
		前期末支払資金残高 (12)	0	74,229,634	△ 74,229,634
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	633,600	75,422,092	△ 74,788,492