

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	363,850,000	347,399,670	16,450,330	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	0	450,000	
	受取利息配当金収入	320,000	233,839	86,161	
	その他の収入	1,680,000	1,182,482	497,518	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	366,300,000	348,815,991	17,484,009	
	人件費支出	281,650,000	256,915,291	24,734,709	
	事業費支出	62,800,000	56,543,375	6,256,625	
	事務費支出	36,800,000	30,387,952	6,412,048	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	520,000	469,437	50,563	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	450,000	285,000	165,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	382,220,000	344,601,055	37,618,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,920,000	4,214,936	-20,134,936	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,200,000	6,205,723	-5,723	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,200,000	6,205,723	-5,723	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,200,000	-6,205,723	5,723	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	850,000	10,000,000	-10,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入	10,240,000	776,478	73,522	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	8,810,000	0	10,240,000	
	その他の活動による収入	5,130,000	0	8,810,000	
	その他の活動収入計(7)	25,030,000	5,130,559	-559	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,832,913	167,087	
	サービス区分間長期貸付金支出	10,240,000	0	10,240,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出	8,810,000	0	8,810,000	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計(8)	21,100,000	1,832,913	19,267,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,930,000	14,074,124	-10,144,124	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,190,000	12,083,337	-30,273,337	
	前期末支払資金残高(12)	399,352,000	399,349,366	2,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	381,162,000	411,432,703	-30,270,703	

特別養護老人ホーム寿幸園 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	363,850,000	347,399,670	16,450,330	
	施設介護料収入	189,000,000	181,221,130	7,778,870	
	介護報酬収入	170,000,000	162,851,477	7,148,523	
	利用者負担金収入(公費)		110,214	-110,214	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	18,259,439	740,561	
	居宅介護料収入	89,400,000	85,539,629	3,860,371	
	介護報酬収入	70,200,000	68,193,825	2,006,175	
	介護予防報酬収入	10,009,000	8,648,194	1,360,806	
	介護負担金収入(公費)		326,665	-326,665	
	介護負担金収入(一般)	7,890,000	7,380,099	509,901	
	介護予防負担金収入(公費)		14,370	-14,370	
	介護予防負担金収入(一般)	1,301,000	976,476	324,524	
	地域密着型介護料収入	22,200,000	19,108,670	3,091,330	
	介護報酬収入	20,000,000	17,197,803	2,802,197	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)	2,200,000	1,910,867	289,133	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,339,000	161,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,339,000	161,000	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入		0	0	
	事業負担金収入(公費)		0	0	
	事業負担金収入(一般)		0	0	
	利用者等利用料収入	55,990,000	54,437,517	1,552,483	
	施設サービス利用料収入		0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	542,937	257,063	
	地域密着型介護サービス利用料収入	90,000	81,420	8,580	
	食費収入(公費)		16,396,570	-16,396,570	
	食費収入(一般)	35,500,000	17,711,870	17,788,130	
	居住費収入(公費)		9,030,780	-9,030,780	
	居住費収入(一般)	19,600,000	10,673,940	8,926,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	760,000	753,724	6,276	
	補助金事業収入		50,244	-50,244	
	市町村特別事業収入		0	0	
	受託事業収入	700,000	694,980	5,020	
	その他の事業収入(保険等査定減)	60,000	8,500	51,500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	450,000		450,000	
	受取利息配当金収入	320,000	233,839	86,161	
	その他の収入	1,680,000	1,182,482	497,518	
	受入研修費収入	600,000	443,500	156,500	
	利用者等外給食費収入		0	0	
	雑収入	1,080,000	738,982	341,018	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	
	有価証券評価益		0	0	
	為替差益		0	0	
	事業活動収入計(1)	366,300,000	348,815,991	17,484,009	
活動による収支	人件費支出	281,650,000	256,915,291	24,734,709	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	179,750,000	166,097,349	13,652,651	
	職員賞与支出	33,500,000	32,150,000	1,350,000	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	12,588,679	4,911,321	
	派遣職員費支出	12,000,000	10,911,790	1,088,210	
	退職給付支出	4,910,000	4,062,789	847,211	
	法定福利費支出	33,390,000	30,504,684	2,885,316	
	事業費支出	62,800,000	56,543,375	6,256,625	
	給食費支出	25,000,000	24,184,861	815,139	
	介護用品費支出	7,890,000	7,729,653	160,347	
	保健衛生費支出	1,460,000	1,446,704	13,296	
	被服費支出	260,000	69,320	190,680	
	教養娯楽費支出	1,450,000	607,308	842,692	
	日用品費支出	180,000	88,132	91,868	
	本人支給金支出		0	0	
	水道光熱費支出	13,220,000	12,624,407	595,593	
	燃料費支出	1,250,000	852,651	397,349	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	4,061,670	1,138,330	
	保険料支出	660,000	393,990	266,010	
	賃借料支出	1,180,000	1,013,926	166,074	
	葬祭費支出		0	0	
	車輌費支出	4,450,000	3,394,295	1,055,705	
	雑支出	600,000	76,458	523,542	
	事務費支出	36,800,000	30,387,952	6,412,048	
	福利厚生費支出	1,780,000	1,506,849	273,151	
	職員被服費支出	850,000	699,823	150,177	
	旅費交通費支出	1,290,000	842,560	447,440	
	研修研究費支出	770,000	415,207	354,793	
	事務消耗品費支出	2,627,000	2,181,669	445,331	

	印刷製本費支出	140,000	91,584	48,416
	修繕費支出	11,760,000	9,610,891	2,149,109
	通信運搬費支出	1,100,000	1,018,323	81,677
	会議費支出	230,000	9,452	220,548
	広報費支出	270,000	176,688	93,312
	業務委託費支出	8,151,000	7,717,449	433,551
	手数料支出	810,000	758,873	51,127
	保険料支出	900,000	932,152	-32,152
	賃借料支出	911,000	812,700	98,300
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000
	租税公課支出	81,000	20,400	60,600
	保守料支出	2,140,000	1,800,997	339,003
	渉外費支出	800,000	420,813	379,187
	諸会費支出	240,000	160,000	80,000
	雑支出	1,100,000	371,522	728,478
	利用者負担軽減額	520,000	469,437	50,563
	支払利息支出			0
	その他の支出	450,000	285,000	165,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	450,000	285,000	165,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	382,220,000	344,601,055	37,618,945
	事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	-15,920,000	4,214,936	-20,134,936
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輌運搬具売却収入			0
施設整備等による 支出	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,200,000	6,205,723	-5,723
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,100,000	1,101,600	-1,600
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
施設整備等による 支出	車輌運搬具取得支出	1,100,000	1,000,123	99,877
	器具及び備品取得支出	4,000,000	4,104,000	-104,000
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（5）	6,200,000	6,205,723	-5,723
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-6,200,000	-6,205,723	5,723
その他の活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	850,000	10,000,000	-10,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	850,000	776,478	73,522
	長期預り金積立資産取崩収入	850,000	776,478	73,522
	サービス区分間長期借入金収入	10,240,000		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	8,810,000		0
その他の活動による 支出	その他の活動による収入	5,130,000	5,130,559	-559
	その他の活動収入計（7）	25,030,000	15,907,037	9,122,963
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,000,000	1,832,913	167,087
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,832,913	167,087
	長期預り金積立資産支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	10,240,000		0
その他の活動による 支出	サービス区分間長期借入金返済支出	8,810,000		0
	その他の活動による支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計（8）	21,100,000	1,832,913	19,267,087
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	3,930,000	14,074,124	-10,144,124
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	-18,190,000	12,083,337	-30,273,337
	前期末支払資金残高（12）	399,352,000	399,349,366	2,634
	当期末支払資金残高（11） + （12）	381,162,000	411,432,703	-30,270,703