第1号の4様式

特別養護老人ホーム　恒春の丘拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	収入	介護保険事業収入	981,136,000	1,026,572,682	△ 45,436,682	
		施設介護料収入	669,440,000	691,346,775	△ 21,906,775	
		介護報酬収入	604,411,000	615,645,631	△ 11,234,631	
		利用者負担金収入(公費)		556,466	△ 556,466	
		利用者負担金収入(一般)	65,029,000	75,144,678	△ 10,115,678	
		居宅介護料収入	72,282,000	60,023,642	12,258,358	
		(介護報酬収入)	65,263,000	53,375,109	11,887,891	
		介護報酬収入	65,263,000	53,375,109	11,887,891	
		(利用者負担金収入)	7,019,000	6,648,533	370,467	
		介護負担金収入(公費)		54,513	△ 54,513	
		介護負担金収入(一般)	7,019,000	6,594,020	424,980	
		利用者等利用料収入	238,094,000	273,242,577	△ 35,148,577	
		施設サービス利用料収入	7,604,000	8,892,030	△ 1,288,030	
		居宅介護サービス利用料収入	730,000	1,212,838	△ 482,838	
		食費収入(公費)	47,443,000	134,879	47,308,121	
		食費収入(一般)	44,930,000	102,523,570	△ 57,593,570	
		居住費収入(公費)	52,612,000		52,612,000	
		居住費収入(一般)	84,775,000	160,479,260	△ 75,704,260	
		その他の事業収入	1,320,000	1,959,688	△ 639,688	
		補助金事業収入	1,020,000	1,672,300	△ 652,300	
		市町村特別事業収入	20,000	0	20,000	
		受託事業収入	280,000	287,388	△ 7,388	
		借入金利息補助金収入	3,780,000	3,780,000	0	
		経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	10,000	22,807	△ 12,807	
		受取利息配当金収入	10,000	22,807	△ 12,807	
		その他の収入	2,495,000	2,968,770	△ 473,770	
		受入研修費収入	75,000	186,000	△ 111,000	
		利用者等外給食費収入		432,900	△ 432,900	
		雑収入	2,420,000	2,349,870	70,130	
		事業活動収入計(1)	987,421,000	1,033,394,259	△ 45,973,259	
	支出	人件費支出	577,479,000	591,697,273	△ 14,218,273	
		職員給料支出	326,190,000	322,013,865	4,176,135	
		職員賞与支出	103,891,000	110,065,248	△ 6,174,248	
		非常勤職員給与支出	71,494,000	72,109,136	△ 615,136	
		派遣職員費支出		10,236,282	△ 10,236,282	
		退職給付支出	6,432,000	6,407,622	24,378	
		法定福利費支出	69,472,000	70,865,120	△ 1,393,120	
		事業費支出	145,674,000	142,430,710	3,243,290	
		給食費支出	60,363,000	58,612,961	1,750,039	
		介護用品費支出	10,730,000	10,726,733	3,267	
		医薬品費支出	20,000		20,000	
		保健衛生費支出	1,853,000	3,186,409	△ 1,333,409	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		被服費支出	0		0	
		教養娯楽費支出	1,193,000	1,056,740	136,260	
		日用品費支出	1,685,000	1,861,182	△ 176,182	
		水道光熱費支出	52,000,000	49,662,480	2,337,520	
		消耗器具備品費支出	2,892,000	1,766,438	1,125,562	
		保険料支出	1,600,000	1,249,746	350,254	
		賃借料支出	13,000,000	14,106,791	△ 1,106,791	
		車輌費支出	318,000	201,230	116,770	
		修繕費支出		0	0	
		事務費支出	111,895,000	113,850,097	△ 1,955,097	
		福利厚生費支出	2,530,000	2,248,916	281,084	
		職員被服費支出	761,000	67,908	693,092	
		旅費交通費支出	44,000	54,328	△ 10,328	
		研修研究費支出	585,000	536,597	48,403	
		事務消耗品費支出	700,000	621,691	78,309	
		印刷製本費支出	330,000	375,639	△ 45,639	
		修繕費支出	550,000	1,474,454	△ 924,454	
		通信運搬費支出	3,000,000	2,834,525	165,475	
		広報費支出	200,000	109,200	90,800	
		業務委託費支出	99,075,000	102,598,632	△ 3,523,632	
		手数料支出	1,000,000	1,298,294	△ 298,294	
		租税公課支出	325,000	235,900	89,100	
		保守料支出	2,600,000	1,120,521	1,479,479	
		渉外費支出	50,000	89,000	△ 39,000	
		諸会費支出	105,000	91,000	14,000	
		雑支出	40,000	93,492	△ 53,492	
		利用者負担軽減額	1,600,000	1,989,940	△ 389,940	
		利用者負担軽減額	1,600,000	1,989,940	△ 389,940	
		支払利息支出	3,780,000	3,780,000	0	
		支払利息支出	3,780,000	3,780,000	0	
		その他の支出	0	307,020	△ 307,020	
		利用者等外給食費支出		307,020	△ 307,020	
		雑支出	0	800,638	△ 800,638	
		雑支出		800,638	△ 800,638	
		事業活動支出計(2)	840,428,000	854,855,678	△ 14,427,678	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,993,000	178,538,581	△ 31,545,581	

第1号の4様式

特別養護老人ホーム　恒春の丘拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	0	3,042,398	△ 3,042,398	
		建設仮勘定取崩収入		3,042,398	△ 3,042,398	
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	4,242,398	△ 3,042,398	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,742,244	△ 3,742,244	
		建物取得支出（基本財産）		0	0	
		建物附属設備取得支出		0	0	
		構築物取得支出		0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	
		建設仮勘定取得支出		2,876,016	△ 2,876,016	
		ソフトウェア取得支出		866,228	△ 866,228	
				0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	6,142,244	△ 3,742,244	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,899,846	699,846	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	432,000	1,453,260	△ 1,021,260	
		退職給付引当資産取崩収入	432,000	1,453,260	△ 1,021,260	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	432,000	1,453,260	△ 1,021,260	
	支出	積立資産支出	7,876,000	7,505,330	370,670	
		退職給付引当資産支出	7,876,000	7,505,330	370,670	
		拠点区分間長期借入金返済支出		50,000,000	△ 50,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,876,000	57,505,330	△ 49,629,330	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,444,000	△ 56,052,070	48,608,070	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			138,349,000	120,586,665	17,762,335	

前期末支払資金残高(12)	213,628,154	213,628,154	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,977,154	334,214,819	17,762,335	