

社福) 揺籃会

特養ゆうあいの郷拠点 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	174,218,000	175,976,065	-1,758,065	
	施設介護料収入	108,859,000	110,219,984	-1,360,984	
	介護報酬収入	98,039,000	99,209,643	-1,170,643	
	利用者負担金収入(公費)	11,000	10,580	420	
	利用者負担金収入(一般)	10,809,000	10,999,761	-190,761	
	居宅介護料収入	28,213,000	27,865,598	347,402	
	(介護報酬収入)	25,278,000	25,012,941	265,059	
	介護報酬収入	23,745,000	23,558,497	186,503	
	介護予防報酬収入	1,533,000	1,454,444	78,556	
	(利用者負担金収入)	2,935,000	2,852,657	82,343	
	介護負担金収入(公費)	30,000	30,011	-11	
	介護負担金収入(一般)	2,750,000	2,646,268	103,732	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	3,662	338	
	介護予防負担金収入(一般)	151,000	172,716	-21,716	
	居宅介護支援介護料収入	4,469,000	4,485,660	-16,660	
	居宅介護支援介護料収入	4,469,000	4,485,660	-16,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,822,000	1,854,988	-32,988	
	事業費収入	1,638,800	1,685,743	-46,943	
	利用者負担金収入(公費)	0	3,662	-3,662	
	利用者負担金収入(一般)	183,200	165,583	17,617	
	利用者等利用料収入	28,011,000	28,100,310	-89,310	
	食費収入(公費)	7,867,000	7,879,070	-12,070	
	食費収入(一般)	9,410,000	9,437,220	-27,220	
	居住費収入(公費)	4,531,000	4,532,480	-1,480	
	居住費収入(一般)	6,203,000	6,248,690	-45,690	
	その他の利用料収入	0	2,850	-2,850	
	その他の事業収入	2,844,000	3,449,525	-605,525	
	補助金事業収入(公費)	2,814,000	3,427,000	-613,000	
	受託事業収入(公費)	30,000	22,525	7,475	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	1,926	2,074		
その他の収入	1,617,000	1,940,454	-323,454		
利用者等外給食費収入	5,000	6,840	-1,840		
雑収入	1,612,000	1,933,614	-321,614		
事業活動収入計(1)	176,039,000	178,118,445	-2,079,445		
事業活動による収支	人件費支出	130,826,000	130,350,622	475,378	
	職員給料支出	59,534,000	59,531,619	2,381	
	職員賞与支出	16,623,000	16,621,400	1,600	
	非常勤職員給与支出	36,490,000	35,653,052	836,948	
	退職給付支出	1,060,000	1,144,320	-84,320	
	法定福利費支出	17,119,000	17,400,231	-281,231	
	事業費支出	32,526,000	32,852,819	-326,819	
	給食費支出	10,373,000	10,356,187	16,813	
	介護用品費支出	1,615,000	1,574,709	40,291	
	医薬品費支出	187,000	195,741	-8,741	
保健衛生費支出	442,000	412,775	29,225		

社福) 揺籃会

特養ゆうあいの郷拠点 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	被服費支出	106,000	104,098	1,902	
	教養娯楽費支出	175,000	183,835	-8,835	
	日用品費支出	240,000	238,595	1,405	
	水道光熱費支出	4,623,000	4,784,703	-161,703	
	燃料費支出	4,913,000	4,876,022	36,978	
	消耗器具備品費支出	1,601,000	1,592,621	8,379	
	保険料支出	1,425,000	1,712,379	-287,379	
	賃借料支出	5,575,000	5,540,856	34,144	
	葬祭費支出	116,000	96,000	20,000	
	車輛費支出	968,000	1,021,023	-53,023	
	雑支出	167,000	163,275	3,725	
	事務費支出	27,777,000	28,434,898	-657,898	
	福利厚生費支出	1,420,000	1,477,170	-57,170	
	職員被服費支出	481,000	478,955	2,045	
	旅費交通費支出	122,000	127,520	-5,520	
	研修研究費支出	1,562,000	2,008,833	-446,833	
	事務消耗品費支出	609,000	634,279	-25,279	
	印刷製本費支出	465,000	527,411	-62,411	
	修繕費支出	921,000	925,491	-4,491	
	通信運搬費支出	935,000	923,999	11,001	
	会議費支出	78,000	80,400	-2,400	
	広報費支出	181,000	184,376	-3,376	
	業務委託費支出	17,361,000	17,527,870	-166,870	
	手数料支出	167,000	164,678	2,322	
	保険料支出	333,000	280,358	52,642	
	賃借料支出	856,000	879,020	-23,020	
	租税公課支出	0	3,451	-3,451	
	保守料支出	1,550,000	1,476,359	73,641	
	渉外費支出	367,000	365,128	1,872	
	諸会費	348,000	349,500	-1,500	
雑支出	21,000	20,100	900		
利用者負担軽減額	894,000	900,399	-6,399		
支払利息支出	81,000	59,763	21,237		
	事業活動支出計 (2)	192,104,000	192,598,501	-494,501	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-16,065,000	-14,480,056	-1,584,944	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等収入計 (4)	927,000	0	927,000	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	2,353,000	2,352,292	708	
	建物取得支出	600,000	600,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,753,000	1,752,292	708	
	施設整備等支出計 (5)	2,353,000	2,352,292	708	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,426,000	-2,352,292	926,292	
	積立資金取崩収入	925,000	1,010,220	-85,220	

社福) 揺籃会

特養ゆうあいの郷拠点 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の 他 の	収 入				
	退職給付引当資産取崩収入	925,000	1,010,220	-85,220	
	拠点区分間繰入金収入	23,915,000	25,680,000	-1,765,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,680,000	0	22,680,000	
	その他の活動収入計 (7)	47,520,000	26,690,220	20,829,780	
活 動 に よ る 収 支	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,043,680	320	
	積立資産支出	2,301,000	2,299,605	1,395	
	退職給付引当資産支出	2,301,000	2,299,605	1,395	
	拠点区分間繰入金支出	758,000	1,458,000	-700,000	
	サービス区分間繰入金支出	22,680,000	0	22,680,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,783,000	7,801,285	21,981,715	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,737,000	18,888,935	-1,151,935	
	予備費支出 (10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	246,000	2,056,587	-1,810,587	
	前期末支払資金残高 (12)	45,893,079	45,893,079	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,139,079	47,949,666	-1,810,587	