

養護老人ホーム小樽育成院拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	93,490,000	94,602,200	△ 1,112,200		
	居宅介護料収入	93,490,000	94,602,200	△ 1,112,200		
	(介護報酬収入)	93,490,000	85,141,980	8,348,020		
	介護報酬収入	85,210,000	85,141,980	68,020		
	介護予防報酬収入	8,280,000		8,280,000		
	(利用者負担金収入)		9,460,220	△ 9,460,220		
	介護負担金収入(一般)		9,460,220	△ 9,460,220		
	老人福祉事業収入	329,140,000	327,621,144	1,518,856		
	措置事業収入	329,090,000	327,498,737	1,591,263		
	事務費収入	197,220,000	196,212,913	1,007,087		
	事業費収入	131,870,000	131,285,824	584,176		
	運営事業収入	50,000	54,007	△ 4,007		
	補助金事業収入	50,000	54,007	△ 4,007		
	その他の事業収入		68,400	△ 68,400		
	その他の利用料収入		18,180	△ 18,180		
	その他の事業収入		50,220	△ 50,220		
	借入金利息補助金収入	40,000	38,338	1,662		
	経常経費寄附金収入	4,550,000	4,544,086	5,914		
	受取利息配当金収入	20,000	33,502	△ 13,502		
	その他の収入	1,750,000	3,666,979	△ 1,916,979		
	雑収入	1,750,000	3,666,979	△ 1,916,979		
雑収入	1,750,000	3,666,979	△ 1,916,979			
事業活動収入計(1)		428,990,000	430,506,249	△ 1,516,249		
事業活動による収支	支出	人件費支出	223,550,000	222,356,039	1,193,961	
		職員給料支出	143,040,000	142,562,017	477,983	
		職員賞与支出	36,700,000	36,682,995	17,005	
		非常勤職員給与支出	11,520,000	11,518,773	1,227	
		退職給付支出	3,790,000	3,781,275	8,725	
		法定福利費支出	28,500,000	27,810,979	689,021	
		事業費支出	117,970,000	114,231,214	3,738,786	
		給食費支出	52,620,000	52,538,508	81,492	
		介護用品費支出	300,000	279,688	20,312	
		医薬品費支出	130,000	126,414	3,586	
		保健衛生費支出	740,000	737,715	2,285	
		被服費支出	20,000	4,294	15,706	
		教養娯楽費支出	1,780,000	1,777,049	2,951	
		日用品費支出	230,000	227,176	2,824	
		本人支給金支出	12,300,000	12,228,604	71,396	
		水道光熱費支出	25,180,000	24,924,930	255,070	
		燃料費支出	14,500,000	14,431,514	68,486	
		消耗器具備品費支出	7,500,000	4,353,154	3,146,846	
	賃借料支出	1,100,000	1,078,850	21,150		
	葬祭費支出	50,000	48,648	1,352		
	車輛費支出	270,000	265,237	4,763		
	車輛燃料費支出	430,000	420,878	9,122		
	諸謝金支出	170,000	161,000	9,000		
	修繕費支出	100,000	94,392	5,608		
	業務委託費支出	150,000	135,128	14,872		
	雑支出	400,000	398,035	1,965		
	事務費支出	64,610,000	64,310,125	299,875		
	福利厚生費支出	1,365,000	1,364,068	932		
	職員被服費支出	510,000	509,754	246		
	旅費交通費支出	427,000	426,280	720		
	研修研究費支出	405,000	404,696	304		
	事務消耗品費支出	3,731,000	3,723,638	7,362		
	印刷製本費支出	1,416,000	1,415,672	328		
	水道光熱費支出	380,000	379,553	447		
	燃料費支出	227,000	226,169	831		
	修繕費支出	2,638,000	2,637,616	384		
通信運搬費支出	1,091,000	1,089,698	1,302			
業務委託費支出	49,479,000	49,195,641	283,359			
警備・宿日直委託費支出	4,601,000	4,600,800	200			
給食委託費支出	23,652,000	23,652,000	0			
洗濯業務委託費支出	5,007,000	5,006,182	818			

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	支出	清掃委託費支出	5,464,000	5,463,720	280
		一般廃棄物処理委託費支出	1,299,000	1,298,861	139
		医療廃棄物処理委託費支出	38,000	37,908	92
		除雪業務委託費支出	1,500,000	1,499,364	636
		ガラス・床ワックス委託費支出	803,000	802,440	560
		保守委託費支出	5,853,000	5,852,555	445
		介護保険事業外部サービス委託費支出	280,000		280,000
		その他の委託費支出	982,000	981,811	189
		手数料支出	279,000	278,880	120
		保険料支出	867,000	865,903	1,097
		賃借料支出	341,000	340,812	188
		租税公課支出	14,000	13,200	800
		渉外費支出	106,000	105,711	289
		諸会費支出	192,000	191,200	800
		雑支出	1,142,000	1,141,634	366
		雑支出	1,142,000	1,141,634	366
		支払利息支出	280,000	271,575	8,425
	事業活動支出計(2)	406,410,000	401,168,953	5,241,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,580,000	29,337,296	△ 6,757,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,900,000	11,900,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,900,000	11,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,900,000	11,900,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,490,000	22,490,000	0
		固定資産取得支出	10,500,000	10,373,160	126,840
		建物附属設備取得支出(基本財産)	8,100,000	8,100,000	0
		器具及び備品取得支出	2,400,000	2,273,160	126,840
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	32,991,000	32,863,160	127,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,091,000	△ 20,963,160	△ 127,840	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立資産支出(措置)	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出(措置)	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による支出	4,100,000	4,083,050	16,950
		退職共済預け金支出	4,100,000	4,083,050	16,950
		その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,083,050	16,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,783,050	△ 16,950	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	400,000	
		△ 1,100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 711,000	6,591,086	△ 7,302,086	
	前期末支払資金残高(12)	118,422,722	118,422,722	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,711,722	125,013,808	△ 7,302,086	