第1号の4様式

特別養護老人ホーム　やすらぎ荘拠点区分拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	576,700,000	577,320,447	△ 620,447	
		施設介護料収入	395,200,000	393,968,456	1,231,544	
		介護報酬収入	368,000,000	359,976,587	8,023,413	
		利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,975,705	△ 375,705	
		利用者負担金収入(一般)	25,600,000	32,016,164	△ 6,416,164	
		居宅介護料収入	90,400,000	90,039,150	360,850	
		(介護報酬収入)	81,700,000	81,300,802	399,198	
		介護報酬収入	75,700,000	75,863,855	△ 163,855	
		介護予防報酬収入	6,000,000	5,436,947	563,053	
		(利用者負担金収入)	8,700,000	8,738,348	△ 38,348	
		介護負担金収入(公費)	700,000	531,125	168,875	
		介護負担金収入(一般)	6,800,000	7,337,816	△ 537,816	
		介護予防負担金収入(公費)	300,000	387,592	△ 87,592	
		介護予防負担金収入(一般)	900,000	481,815	418,185	
		居宅介護支援介護料収入	24,800,000	24,020,140	779,860	
		居宅介護支援介護料収入	24,800,000	24,020,140	779,860	
		利用者等利用料収入	65,500,000	68,213,805	△ 2,713,805	
		施設サービス利用料収入	900,000	992,880	△ 92,880	
		居宅介護サービス利用料収入		834,570	△ 834,570	
		食費収入(公費)	500,000	360,000	140,000	
		食費収入(一般)	23,400,000	24,161,540	△ 761,540	
		居住費収入(一般)	40,200,000	41,432,590	△ 1,232,590	
		その他の利用料収入	500,000	432,225	67,775	
		その他の事業収入	800,000	1,078,896	△ 278,896	
		受託事業収入	800,000	1,078,896	△ 278,896	
		障害福祉サービス等事業収入	610,000	641,396	△ 31,396	
		自立支援給付費収入	600,000	626,816	△ 26,816	
		特例介護給付費収入	600,000	626,816	△ 26,816	
		特定費用収入	10,000	14,580	△ 4,580	
		その他の事業収入		500,000	△ 500,000	
		その他の事業収入		500,000	△ 500,000	
		その他の事業収入		500,000	△ 500,000	
		借入金利息補助金収入	120,000	113,807	6,193	
		経常経費寄附金収入	250,000	50,000	200,000	
		受取利息配当金収入		17,779	△ 17,779	
		その他の収入	5,300,000	5,873,139	△ 573,139	
		受入研修費収入	2,500,000	1,587,800	912,200	
		利用者等外給食費収入	2,300,000	2,016,670	283,330	
		雑収入	500,000	2,268,669	△ 1,768,669	
		雑収入	500,000	2,268,669	△ 1,768,669	
		事業活動収入計(1)	582,980,000	584,516,568	△ 1,536,568	
	支出	人件費支出	370,200,000	364,504,246	5,695,754	
		職員給料支出	195,100,000	194,576,064	523,936	
		職員賞与支出	61,800,000	60,855,770	944,230	
		非常勤職員給与支出	56,500,000	54,682,130	1,817,870	
		退職給付支出	8,600,000	8,008,835	591,165	
		法定福利費支出	48,200,000	46,381,447	1,818,553	
		事業費支出	83,500,000	79,680,921	3,819,079	
		給食費支出	32,500,000	32,218,246	281,754	
		介護用品費支出	6,500,000	6,409,985	90,015	
		医薬品費支出	350,000	235,639	114,361	
		保健衛生費支出	2,400,000	1,565,563	834,437	
		医療費支出	200,000	191,229	8,771	
		教養娯楽費支出	3,600,000	3,305,409	294,591	
		日用品費支出	1,700,000	1,414,784	285,216	
		水道光熱費支出	13,900,000	13,543,602	356,398	
		燃料費支出	11,800,000	11,708,439	91,561	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,076,772	123,228	
		賃借料支出	3,200,000	3,099,801	100,199	
		車輌費支出	2,200,000	1,516,974	683,026	
		車輌燃料費支出	1,750,000	1,638,341	111,659	
		修繕費支出	900,000	644,238	255,762	
		損害保険料支出	200,000	54,128	145,872	
		雑支出	100,000	57,771	42,229	

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	事務費支出	106,550,000	99,703,675	6,846,325	
		福利厚生費支出	2,800,000	1,982,871	817,129	
		職員被服費支出	850,000	790,815	59,185	
		旅費交通費支出	1,650,000	1,405,036	244,964	
		研修研究費支出	900,000	622,010	277,990	
		事務消耗品費支出	2,500,000	1,592,291	907,709	
		印刷製本費支出	1,700,000	1,450,067	249,933	
		水道光熱費支出	10,550,000	10,486,321	63,679	
		燃料費支出	9,550,000	9,415,096	134,904	
		修繕費支出	5,500,000	4,880,317	619,683	
		通信運搬費支出	2,750,000	2,454,260	295,740	
		会議費支出	100,000	83,391	16,609	
		広報費支出	300,000	262,234	37,766	
		業務委託費支出	57,350,000	55,518,104	1,831,896	
		警備・宿日直委託費支出	2,750,000	2,404,193	345,807	
		給食委託費支出	26,450,000	25,635,344	814,656	
		寝具委託費支出	3,200,000	3,112,722	87,278	
		洗濯業務委託費支出	6,550,000	6,440,468	109,532	
		清掃委託費支出	6,250,000	6,246,749	3,251	
		一般廃棄物処理委託費支出	1,400,000	1,309,105	90,895	
		医療廃棄物処理委託費支出	250,000	200,988	49,012	
		除雪業務委託費支出	2,240,000	2,228,412	11,588	
		ガラス・床ワックス委託費支出	1,550,000	1,387,122	162,878	
		保守委託費支出	4,910,000	4,908,863	1,137	
		その他の委託費支出	1,800,000	1,644,138	155,862	
		手数料支出	450,000	356,882	93,118	
		保険料支出	3,400,000	2,938,339	461,661	
		賃借料支出	2,250,000	2,122,254	127,746	
		租税公課支出	150,000	37,500	112,500	
		保守料支出	2,300,000	2,101,229	198,771	
		渉外費支出	250,000	182,718	67,282	
		諸会費支出	450,000	410,700	39,300	
		雑支出	800,000	611,240	188,760	
		雑支出	800,000	611,240	188,760	
		利用者負担軽減額	4,700,000	4,387,673	312,327	
		支払利息支出	4,470,000	4,439,807	30,193	
		その他の支出	2,300,000	1,793,773	506,227	
		利用者等外給食費支出	2,300,000	1,793,773	506,227	
		事業活動支出計(2)	571,720,000	554,510,095	17,209,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,260,000	30,006,473	△ 18,746,473	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,250,000	11,204,410	45,590	
		施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,800,000	8,754,410	45,590	
		固定資産売却収入	50,000	38,680	11,320	
		車輌運搬具売却収入	50,000	38,680	11,320	
		施設整備等収入計(4)	11,300,000	11,243,090	56,910	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,800,000	43,754,410	45,590	
		固定資産取得支出	20,600,000	20,780,575	△ 180,575	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,300,000	1,296,000	4,000	
		車輌運搬具取得支出	6,600,000	6,531,338	68,662	
		器具及び備品取得支出	5,450,000	5,804,236	△ 354,236	
		ソフトウェア取得支出	7,250,000	7,149,001	100,999	
		施設整備等支出計(5)	64,400,000	64,534,985	△ 134,985	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,100,000	△ 53,291,895	191,895	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入		251,530	△ 251,530	
		長期前払費用返還金収入		251,530	△ 251,530	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,251,530	△ 251,530	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動による支出	6,850,000	6,779,720	70,280	
		退職共済預け金支出	6,850,000	6,779,720	70,280	
		その他の活動支出計(8)	9,250,000	9,179,720	70,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,750,000	9,071,810	△ 321,810	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 300,000	—	700,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,790,000	△ 14,213,612	△ 19,576,388	

前期末支払資金残高(12)	143,355,581	143,355,581	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,565,581	129,141,969	△ 19,576,388	