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

介護保険事業取入 576,370,000		(単位				
施設介護率収入	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	576,700,000		△ 620,447	
利用名負担を収入(公費) 1,600,000 1,975,705 △ 375,705 日産行業率収入 99,400,000 32,016,164 △ 6,161,164 日居で介業率収入 99,400,000 32,016,164 △ 6,161,164 日居で介業率収入 99,400,000 181,300,802 399,198 17,700,000 75,863,855 △ 163,865 介護・計解・投入 6,000,000 75,863,855 △ 163,865 介護・計解・投入 75,700,000 75,863,855 △ 163,865 介護・計解・投入 75,700,000 87,383,348 △ 38						
利用者負担金収入(整)						
展音の機関収入 99,00,000 80,000 300,800 300,800 (介護機関収入 75,700,000 15,803,855 △ 163,855 △ 179,856 △						
(
介護科剛収入						
(利用各会担金収入)						
利用者会担金収入(公費)						
が養色担金収入(公費)						
か護子的会社を収入(一般) 300,000 387,592 △ 87,592 か か						
かき子砂負担金収入 (一般)						
展告介護支援/護料収入 24,800,000 24,020,140 779,860 月用常等利用料収入 65,500,000 62,213,805 △ 2,713,950 47,713,860 月用常等利用料収入 900,000 82,133,805 △ 2,713,80						
居宅介護支援の養料収入						
和用者等利用料収入 90,000 82,13,805 公 92,880 公						
施設サービス利用料収入 900,000 992,850 △92,850 日 92,850 日 93,8570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 834,570 ○ 67,775 ○			65,500,000			
収入人 食費収入(公費)			900,000		△ 92,880	
○ 会費収入 (一般)					△ 834,570	
入 長女収入(一般)	IJ					
その他の利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 事業は 方面が開発を関する。 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他の事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他のの事業収入 をの他ののす業収入 をの他ののす業収入 をの他ののす業収入 をの他ののす業収入 をの他ののす業収入 をの他ののす業収入 をの他ののす業収入 をの他ののす業収入 をの他ののな入 受取利息配当金収入 ラスー研修費収入 ののの を収入 をのしのの を収入 を変入研修費収入 を変入研修費収入 を変入研修費収入 を変入研修費収入 を変入研修費収入 をのしのの を変入研修費収入 をのしのの を表と書物収入 を変入のの を表と書物収入 を表と書物収入 を表と書ののの を表と書ののの と、268,669 人作費支出 ・ は、250,000 を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とののの を表とのの。 を表とののの を表とののの を表とののの を表とのの。 を表とののの を表とののの を表とのの。 を表とののの を表とのの。 を表とののの を表とのの。 を表とのの。 を表といる をまたる を表といる を表を表といる を表を表といる を表を表といる を表を表といる を表を表といる を表を表といる を表を表といる を表を表といる を表を表をまといる を表を表といる を表を表といる を表を表といる を表を表とといる を表を表とといる を表を表といる を表を表を表といる を表を表を表といる を表を表といる を表を表を表といる を表を表を表といる を表を表を表といる を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表を表		長貨収入(一般)				
その他の事業収入						
要託事業収入 600,000 1,078,896 △ 278,896 自立支援給付費収入 600,000 641,396 △ 31,396 自立支援給付費収入 600,000 626,816 △ 26,816						
中書						
事業 特別介護給付費収入 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 120,000 113,807 6,193 経費者附近人 250,000 50,000 200,000 受取利息配当金収入 250,000 50,000 200,000 受取利息配当金収入 17,779 △ 17,779 △ 17,779 △ 17,779 ○ 7,711 ○ 7,719 ○ 7,711 ○ 7,711 ○						
事業 特別介護給付費収入						
* 特定費用収入						
に	事					
に	美		10,000			
に	活動					
世支 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 を砂利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)						
収	(∟ -		120,000			
交の他の収入	ムス		250,000			
大の野野食収入	ال ا					
大の野野食収入	士					
#収入 500,000 2,268,669 △ 1,768,669 ★ 1,768,69 ★ 1,						
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 △ 1,536,569 ○ 4,638,144 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130 △ 1,817,870 ○ 4,682,130						
事業活動収入計(1) 582,980,000 584,516,568 △ 1,536,568 人件費支出						
人件費支出 370,200,000 364,504,246 5,695,754 職員當与支出 195,100,000 194,576,064 523,936 職員當与支出 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 33,500,000 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 3,600,000 3,305,409 294,591 日用品費支出 1,700,000 1,414,784 285,216 水道光製支出 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 車輌費大出 1,750,000 1,638,341 111,659 修繕費支出 900,000 644,23						
職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 表行の0,000	 					
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 粉食費支出 多65,500,000 表60,855,770 多44,230 56,500,000 表60,855,770 多44,230 54,682,130 1,817,870 58,600,000 表60,855,770 多44,230 54,682,130 1,817,870 58,600,000 表60,855,770 第0,4682,130 第0,4682,130 第0,46831,447 第0,468,991 第0,000 第0,21,8246 281,754 68,500,000 第0,225,639 第0,015 医薬母支出 第0,000 第0,000 第0,305,409 第0,294,591 日用品費支出 第0,000 第0,305,409 第0,4682,130 第0,407 第0						
非常勤職員給与支出						
退職給付支出 8,600,000 8,008,835 591,165						
法定福利費支出						
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 2,200,000 2,076,772 123,228 賃借料支出 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 54,128 255,762 損害保険料支出 200,000 54,128 145,872	支	法定福利費支出	48,200,000	46,381,447	1,818,553	
大護用品費支出 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 900,000 644,238 255,762 損害保険料支出 200,000 54,128 145,872		事業費支出	83,500,000	79,680,921		
支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 資借料支出 車輌費支出 車輌数料費支出 (修繕費支出 更有數 350,000 2,400,000 1,565,563 3,305,409 1,561,229 1,700,000 13,305,409 13,543,602 13,900,000 11,708,439 11,800,000 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,708,439 11,709,000 1,516,974 683,026 1,750,000 1,638,341 111,659 644,238 255,762 145,872						
支出 保健衛生費支出 医療費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 財務報費支出 資借料支出 車輌費支出 車輌燃料費支出 (修繕費支出 り修繕費支出 投票保険料支出 2,400,000 200,000 191,229 3,600,000 1,414,784 13,900,000 13,543,602 11,708,439 11,800,000 11,708,439 2,200,000 11,708,439 2,200,000 11,708,439 2,200,000 11,516,974 683,026 1,750,000 1,638,341 111,659 644,238 255,762 145,872						
医療費支出 200,000 191,229 8,771 3,600,000 3,305,409 294,591 1,700,000 1,414,784 285,216 3,900,000 13,543,602 356,398 1,708,439 91,561 1,888,468 1,708,439 1,708,439 91,561 1,708,439 1,708,439 1,708,439 1,708,439 1,561 1,708,439 1,561 1,708,439 1,561 1,708,439 1,516,974 1,708,439 1,516,974 1,750,000 1,516,974 683,026 1,750,000 1,638,341 1,659 1,750,000 1,638,341 1,659 1,750,000 1,638,341 1,659 1,750,000 1,638,341 1,659 1,750,000 1,638,341 1,659 1,750,000 1,638,341 1,659 1,750,000 1,638,341 1,750,000 1,638,341 1,750,000 1,7						
教養與業質支出 日用品費支出 水道光熱費支出 パ道光熱費支出 消耗器具備品費支出 資借料支出 車輌費支出 多のののの 車輌費支出 修繕費支出 り修繕費支出 り修繕費支出 別等保険料支出 1,700,000 1,414,784 13,900,000 13,543,602 11,708,439 2,200,000 2,076,772 123,228 3,200,000 1,516,974 100,199 1,683,026 1,750,000 1,638,341 111,659 644,238 200,000 1,516,974 1,750,000 1,638,341 111,659 644,238 255,762 145,872		· 保健衛生費支出				
製養與業質支出 日用品費支出 水道光熱費支出 総料費支出 消耗器具備品費支出 1,700,000 地料費支出 消耗器具備品費支出 1,800,000 13,543,602 11,708,439 11,800,000 11,708,439 91,561 2,200,000 車輌費支出 車輌費支出 車輛燃料費支出 (683,026 車輛燃料費支出 (664,238 145,872 1,750,000 1,638,341 100,199 1,638,341 111,659 145,872	出	医隙質文出 数美妮永弗士!!!				
水道光熱費支出13,900,00013,543,602356,398燃料費支出11,800,00011,708,43991,561消耗器具備品費支出2,200,0002,076,772123,228賃借料支出3,200,0003,099,801100,199車輌費支出2,200,0001,516,974683,026車輌燃料費支出1,750,0001,638,341111,659修繕費支出900,000644,238255,762損害保険料支出200,00054,128145,872		教養與栄質文出				
燃料費支出 消耗器具備品費支出 資借料支出 車輌費支出 修繕費支出11,800,000 2,076,772 3,200,000 2,076,772 3,200,000 1,516,974 1,750,000 900,000 54,12811,708,439 2,076,772 123,228 3,099,801 1,516,974 1,638,341 900,000 54,12891,561 123,228 100,199 1683,026 111,659 644,238 54,128						
消耗器具備品費支出2,200,0002,076,772123,228賃借料支出3,200,0003,099,801100,199車輌費支出2,200,0001,516,974683,026車輌燃料費支出1,750,0001,638,341111,659修繕費支出900,000644,238255,762損害保険料支出200,00054,128145,872						
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		がに見る円 消耗器具備品費支出				
車輌費支出2,200,0001,516,974683,026車輛燃料費支出1,750,0001,638,341111,659修繕費支出900,000644,238255,762損害保険料支出200,00054,128145,872						
車輌燃料費支出1,750,0001,638,341111,659修繕費支出900,000644,238255,762損害保険料支出200,00054,128145,872						
修繕費支出 900,000 644,238 255,762 損害保険料支出 200,000 54,128 145,872						
損害保険料支出 200,000 54,128 145,872		修繕費支出	900,000			
雑支出 100,000 57,771 42,229		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
	事務費支出 福利厚生費支出	106,550,000 2,800,000	99,703,675 1,982,871	6,846,325 817,129	
	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 印刷製本費支出	2,500,000 1,700,000	1,592,291	907,709 249,933	
	印刷聚平質文面 水道光熱費支出	10,550,000	1,450,067 10,486,321	249,933 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 広報費支出	100,000 300,000	83,391 262,234	16,609 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	
事	給食委託費支出	26,450,000	25,635,344	814,656	
事業活	寝具委託費支出 洗濯業務委託費支出	3,200,000 6,550,000	3,112,722 6,440,468	87,278 109,532	
活士	清掃委託費支出	6,250,000	6,246,749	3,251	
動支に出	49	1,400,000	1,309,105	90,895	
1	医療廃棄物処理妥託質文出	250,000	200,988	49,012	
る収支	除雪業務委託費支出	2,240,000	2,228,412	11,588	
収	ガラス・床ワックス委託費支出 保守委託費支出	1,550,000 4,910,000	1,387,122 4,908,863	162,878 1,137	
支	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 租税公課支出	2,250,000 150,000	2,122,254 37,500	127,746 112,500	
	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	
	維支出 利用者負担軽減額	800,000 4,700,000	611,240 4,387,673	188,760 312,327	
	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 事業活動支出計(2)	2,300,000 571,720,000	1,793,773 554,510,095	506,227 17,209,905	
	事業活動炎山町(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,260,000	30,006,473	$\triangle 18,746,473$	
	施設整備等補助金収入	11,250,000	11,204,410		
سار طبا	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000		
施収設入		8,800,000	8,754,410	45,590	
整整	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	50,000 50,000	38,680 38,680	11,320 11,320	
設整備	施設整備等収入計(4)	11,300,000	11,243,090	56,910	
等に	設備資金借入金元金償還支出	43,800,000	43,754,410	45,590	
1-	固定資産取得支出 建物料层型供取得支出(其大財産)	20,600,000 1,300,000	20,780,575	△ 180,575	
支出	建物附属設備取得支出(基本財産) 車輌運搬具取得支出	1,300,000 6,600,000	1,296,000 6,531,338	4,000 68,662	
収 出	・ お具及び傭品収付文出	5,450,000	5,804,236	\triangle 354,236	
収支	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	
\vdash	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	\triangle 53,100,000 8,000,000	\triangle 53,291,895 8,000,000	191,895 0	
そ	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
Ø III	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
他の人	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
活	その他の活動による収入 長期前払費用返還金収入		251,530 251,530	\triangle 251,530 \triangle 251,530	
動	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,251,530	\triangle 251,530 \triangle 251,530	
に	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
よっ支	その他の活動による支出	6,850,000	6,779,720	70,280	
る収出	退職共済預け金支出	6,850,000	6,779,720	70,280	
支	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	_	700,000	
		△ 300,000			

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	$\triangle 19,576,388$	