

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
収入	介護保険事業収入	106,940,000	106,810,210	129,790	
	居宅介護料収入	106,940,000	106,810,210	129,790	
	(介護報酬収入)	96,240,000	96,129,189	110,811	
	介護報酬収入	96,240,000	96,129,189	110,811	
	(利用者負担金収入)	10,700,000	10,681,021	18,979	
	介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,681,021	18,979	
	老人福祉事業収入	322,060,000	321,747,955	312,045	
	措置事業収入	322,010,000	321,701,863	308,137	
	事務費収入	193,070,000	192,775,688	294,312	
	事業費収入	128,940,000	128,926,175	13,825	
	運営事業収入	50,000	46,092	3,908	
	補助金事業収入	50,000	46,092	3,908	
	借入金利息補助金収入	20,000	12,779	7,221	
	経常経費寄附金収入	420,000	404,039	15,961	
	受取利息配当金収入	40,000	37,086	2,914	
	その他の収入	4,520,000	4,745,856	△ 225,856	
	受入研修費収入	160,000	154,540	5,460	
	利用者等外給食費収入	960,000	956,309	3,691	
	雑収入	3,400,000	3,635,007	△ 235,007	
	雑収入	3,400,000	3,635,007	△ 235,007	
事業活動収入計(1)		434,000,000	433,757,925	242,075	
事業活動による収支	人件費支出	223,960,000	222,783,677	1,176,323	
	職員給料支出	144,480,000	143,929,981	550,019	
	職員賞与支出	34,550,000	34,530,995	19,005	
	非常勤職員給与支出	11,600,000	11,452,652	147,348	
	退職給付支出	4,510,000	4,069,490	440,510	
	法定福利費支出	28,820,000	28,800,559	19,441	
	事業費支出	113,080,000	111,052,238	2,027,762	
	給食費支出	51,420,000	51,102,137	317,863	
	介護用品費支出	360,000	276,424	83,576	
	医薬品費支出	170,000	143,689	26,311	
	保健衛生費支出	480,000	411,967	68,033	
	医療費支出	20,000	6,810	13,190	
	教養娯楽費支出	2,080,000	1,942,861	137,139	
	日用品費支出	220,000	200,297	19,703	
	本人支給金支出	13,810,000	13,808,315	1,685	
	水道光熱費支出	25,810,000	25,681,698	128,302	
	燃料費支出	9,420,000	9,220,174	199,826	
	消耗器具備品費支出	5,150,000	4,596,527	553,473	
	賃借料支出	1,090,000	1,084,528	5,472	
	車輛費支出	1,260,000	1,230,761	29,239	
	車輛燃料費支出	390,000	341,312	48,688	
	諸謝金支出	230,000	221,000	9,000	
	修繕費支出	260,000	242,622	17,378	
	業務委託費支出	140,000	135,128	4,872	
	雑支出	770,000	405,988	364,012	
	事務費支出	68,890,000	66,635,701	2,254,299	
	福利厚生費支出	1,310,000	1,282,276	27,724	
	職員被服費支出	600,000	492,732	107,268	
	旅費交通費支出	200,000	181,920	18,080	
	研修研究費支出	390,000	360,837	29,163	
	事務消耗品費支出	2,730,000	2,358,601	371,399	
	印刷製本費支出	1,230,000	1,219,769	10,231	
	水道光熱費支出	410,000	391,078	18,922	
	燃料費支出	160,000	145,594	14,406	
	修繕費支出	6,760,000	6,474,682	285,318	
	通信運搬費支出	1,230,000	1,205,576	24,424	
	広報費支出	200,000	170,371	29,629	
	業務委託費支出	50,050,000	48,862,931	1,187,069	
	警備・宿日直委託費支出	4,610,000	4,600,800	9,200	
	給食委託費支出	23,680,000	23,652,000	28,000	
洗濯業務委託費支出	5,180,000	4,971,261	208,739		
清掃委託費支出	5,440,000	5,431,320	8,680		
一般廃棄物処理委託費支出	1,390,000	1,268,859	121,141		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医療廃棄物処理委託費支出	60,000	55,728	4,272	
	除雪業務委託費支出	1,140,000	657,612	482,388	
	ガラス・床ワックス委託費支出	770,000	764,640	5,360	
	保守委託費支出	5,930,000	5,919,514	10,486	
	その他の委託費支出	1,850,000	1,541,197	308,803	
	手数料支出	1,190,000	1,170,269	19,731	
	保険料支出	910,000	899,773	10,227	
	賃借料支出	300,000	291,462	8,538	
	租税公課支出	20,000	17,200	2,800	
	渉外費支出	180,000	118,539	61,461	
	諸会費支出	200,000	191,200	8,800	
	雑支出	820,000	800,891	19,109	
	雑支出	820,000	800,891	19,109	
	支払利息支出	100,000	90,525	9,475	
	その他の支出	880,000	874,553	5,447	
	利用者等外給食費支出	880,000	874,553	5,447	
	事業活動支出計(2)	406,910,000	401,436,694	5,473,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,090,000	32,321,231	△ 5,231,231		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,100,000	13,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	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)	13,100,000	13,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,490,000	22,490,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,360,000	5,245,800	△ 1,885,800	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	700,000	2,592,000	△ 1,892,000	
	車輛運搬具取得支出	1,730,000	1,725,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	930,000	928,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	25,850,000	27,735,800	△ 1,885,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,750,000	△ 14,635,800	1,885,800		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,940,000	3,936,910	3,090	
	その他の活動による収入	220,000	213,433	6,567	
	長期前払費用返還金収入	220,000	213,433	6,567	
	その他の活動収入計(7)	4,160,000	4,150,343	9,657	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	4,110,000	4,096,765	13,235	
	退職共済預け金支出	4,110,000	4,096,765	13,235	
	その他の活動支出計(8)	4,110,000	4,096,765	13,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	53,578	△ 3,578		
予備費支出(10)	1,500,000	—	360,000		
△ 1,140,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,030,000	17,739,009	△ 3,709,009		
前期末支払資金残高(12)	125,013,808	125,013,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,043,808	142,752,817	△ 3,709,009		