

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	368,803,000	355,898,952	12,904,048	
		受取利息配当金収入	4,000	18,032	-14,032	
		その他の収入	1,969,000	2,205,750	-236,750	
		事業活動収入計（１）	370,776,000	358,122,734	12,653,266	
	支出	人件費支出	254,460,000	259,253,779	-4,793,779	
		事業費支出	57,947,000	57,055,843	891,157	
		事務費支出	16,609,000	16,734,916	-125,916	
		その他の支出	1,281,000	1,250,663	30,337	
		事業活動支出計（２）	330,297,000	334,295,201	-3,998,201	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,479,000	23,827,533	16,651,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		固定資産取得支出		43,796,476	-43,796,476	
	支出	施設整備等支出計（５）	0	43,796,476	-43,796,476	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-43,796,476	43,796,476	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		48,039,760	-48,039,760	
		その他の活動による収入		9,250	-9,250	
		その他の活動収入計（７）	0	48,049,010	-48,049,010	
	支出	積立資産支出	152,874,000	153,218,594	-344,594	
		その他の活動による支出		18,450	-18,450	
		その他の活動支出計（８）	152,874,000	153,237,044	-363,044	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-152,874,000	-105,188,034	-47,685,966	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-112,395,000	-125,156,977	12,761,977	
	前期末支払資金残高（１２）		402,445,195	402,445,195	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		290,050,195	277,288,218	12,761,977	

蓬莱荘拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	368,803,000	355,898,952	12,904,048	
		施設介護料収入	177,921,000	171,354,374	6,566,626	
		介護報酬収入	160,787,000	154,280,543	6,506,457	
		利用者負担金収入（公費）	970,000	1,062,093	-92,093	
		利用者負担金収入（一般）	16,164,000	16,011,738	152,262	
		居宅介護料収入	106,182,000	103,100,795	3,081,205	
		介護報酬収入	91,140,000	88,245,659	2,894,341	
		介護予防報酬収入	4,409,000	4,532,902	-123,902	
		介護負担金収入（公費）	454,000	362,342	91,658	
		介護負担金収入（一般）	9,673,000	9,444,089	228,911	
		介護予防負担金収入（公費）	19,000	14,950	4,050	
		介護予防負担金収入（一般）	487,000	500,853	-13,853	
		居宅介護支援介護料収入	11,227,000	11,117,280	109,720	
		居宅介護支援介護料収入	11,227,000	11,117,280	109,720	
		利用者等利用料収入	72,570,000	69,068,003	3,501,997	
		施設サービス利用料収入	1,113,000	1,129,500	-16,500	
		居宅介護サービス利用料収入	822,000	738,920	83,080	
		食費収入（公費）	386,000	408,301	-22,301	
		食費収入（一般）	39,656,000	38,558,119	1,097,881	
		居住費収入（一般）	30,593,000	28,233,163	2,359,837	
		その他の事業収入	903,000	1,258,500	-355,500	
		補助金事業収入		18,500	-18,500	
		受託事業収入	903,000	1,240,000	-337,000	
		受取利息配当金収入	4,000	18,032	-14,032	
		その他の収入	1,969,000	2,205,750	-236,750	
		受入研修費収入	102,000	130,000	-28,000	
		利用者等外給食費収入	1,034,000	1,031,150	2,850	
		雑収入	833,000	1,044,600	-211,600	
		事業活動収入計（１）	370,776,000	358,122,734	12,653,266	
	支出	人件費支出	254,460,000	259,253,779	-4,793,779	
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
		職員給料支出	128,495,000	127,480,425	1,014,575	
		職員賞与支出	35,797,000	35,795,785	1,215	
		非常勤職員給与支出	60,935,000	61,993,876	-1,058,876	
		退職給付支出	1,194,000	1,533,218	-339,218	
		法定福利費支出	25,639,000	30,050,475	-4,411,475	
		事業費支出	57,947,000	57,055,843	891,157	
		給食費支出	21,036,000	20,659,401	376,599	
		介護用品費支出	4,863,000	4,810,333	52,667	
		医薬品費支出	957,000	948,477	8,523	
		保健衛生費支出	989,000	830,821	158,179	
		被服費支出	156,000	120,375	35,625	
		教養娯楽費支出	685,000	573,407	111,593	
		日用品費支出	2,183,000	2,145,400	37,600	
		水道光熱費支出	10,182,000	10,800,341	-618,341	
		燃料費支出	75,000	276,635	-201,635	
		消耗器具備品費支出	4,889,000	5,220,337	-331,337	
		保険料支出	2,085,000	896,030	1,188,970	
		賃借料支出	6,392,000	6,179,521	212,479	
		車輛費支出	3,414,000	3,553,965	-139,965	
		雑支出	41,000	40,800	200	
		事務費支出	16,609,000	16,734,916	-125,916	
		福利厚生費支出	1,866,000	1,654,818	211,182	
		職員被服費支出	102,000	130,458	-28,458	
		旅費交通費支出	871,000	1,051,295	-180,295	
		研修研究費支出	271,000	206,968	64,032	
		事務消耗品費支出	307,000	284,118	22,882	
		修繕費支出	2,141,000	3,186,485	-1,045,485	
		通信運搬費支出	595,000	633,965	-38,965	
		会議費支出	11,000	9,560	1,440	
		広報費支出	53,000	84,628	-31,628	
		業務委託費支出	3,601,000	3,371,458	229,542	
		手数料支出	2,028,000	2,236,703	-208,703	
		租税公課支出	407,000	461,430	-54,430	
		保守料支出	3,692,000	2,877,912	814,088	
		渉外費支出	351,000	306,158	44,842	
		諸会費支出	313,000	238,960	74,040	
		雑支出			0	
		その他の支出	1,281,000	1,250,663	30,337	
		利用者等外給食費支出	1,281,000	1,250,663	30,337	
		事業活動支出計（２）	330,297,000	334,295,201	-3,998,201	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		40,479,000	23,827,533	16,651,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		固定資産取得支出	63,488,000	43,796,476	19,691,524	
	支出	建物取得支出	30,645,000	23,382,000	7,263,000	
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,550,116	-50,116	
		器具及び備品取得支出	26,797,000	14,320,800	12,476,200	
		ソフトウェア取得支出	4,546,000	4,543,560	2,440	
		施設整備等支出計（５）	63,488,000	43,796,476	19,691,524	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-63,488,000	-43,796,476	-19,691,524	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	48,039,760	-48,039,760	
		退職給付引当資産取崩収入		639,218	-639,218	
		移行時特別積立資産取崩収入		47,400,542	-47,400,542	
		その他の活動による収入	0	9,250	-9,250	
		預託金取崩収入		9,250	-9,250	
		その他の活動収入計（７）	0	48,049,010	-48,049,010	
	支出	積立資産支出	152,874,000	153,218,594	-344,594	
		退職給付引当資産支出	2,874,000	3,218,594	-344,594	
		施設整備等積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		人件費積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	18,450	-18,450	
		預託金支払支出		18,450	-18,450	
		その他の活動支出計（８）	152,874,000	153,237,044	-363,044	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-152,874,000	-105,188,034	-47,685,966	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-175,883,000	-125,156,977	-50,726,023	
	前期末支払資金残高（１２）		402,445,195	402,445,195	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		226,562,195	277,288,218	-50,726,023	