

★特別養護老人ホームひかり拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	344,719,000	344,016,815	702,185	
	施設介護料収入	347,369,000	346,632,006	736,994	
	介護報酬収入	258,069,000	257,994,747	74,253	
	利用者負担金収入(一般)	89,300,000	88,637,259	662,741	
	(保険等査定減)	△ 2,650,000	△ 2,615,191	△ 34,809	
	受取利息配当金収入	100	86	14	
	その他の収入	1,781,000	1,733,752	47,248	
	利用者等外給食費収入	1,311,000	1,283,650	27,350	
	雑収入	470,000	450,102	19,898	
	雑収入	470,000	450,102	19,898	
	事業活動収入計(1)	346,500,100	345,750,653	749,447	
事業活動による収支	人件費支出	218,813,500	218,139,452	674,048	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	職員給料支出	131,450,000	131,238,616	211,384	
	職員賞与支出	24,598,000	24,511,043	86,957	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	27,475,728	224,272	
	派遣職員費支出	5,765,500	5,750,000	15,500	
	法定福利費支出	27,500,000	27,364,065	135,935	
	事業費支出	28,106,800	26,339,263	1,767,537	
	介護用品費支出	6,330,000	6,292,116	37,884	
	医薬品費支出	315,000	303,970	11,030	
	教養娯楽費支出	1,115,000	1,109,041	5,959	
	保育材料費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	14,600,000	13,208,125	1,391,875	
	燃料費支出	311,800	287,821	23,979	
	消耗器具備品費支出	2,210,000	2,090,950	119,050	
	賃借料支出	1,625,000	1,600,977	24,023	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	459,000	440,947	18,053	
	修繕費支出	155,000	139,050	15,950	
	通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
	会議費支出	158,000	145,250	12,750	
	保守料支出	416,000	414,720	1,280	
	手数料支出	11,000	7,120	3,880	
	雑支出	360,000	299,176	60,824	
	事務費支出	78,049,504	75,359,804	2,689,700	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,038,846	11,154	
	職員被服費支出	230,000	206,175	23,825	
	旅費交通費支出	680,000	497,860	182,140	
	研修研究費支出	290,000	258,940	31,060	
	印刷製本費支出	130,000	126,946	3,054	
	水道光熱費支出	1,505,000	1,473,257	31,743	
	修繕費支出	285,000	265,350	19,650	
	通信運搬費支出	900,000	885,105	14,895	
	会議費支出	350,000	337,014	12,986	
	広報費支出	250,000	201,378	48,622	
	業務委託費支出	65,547,504	63,467,525	2,079,979	
	給食委託費支出	41,726,504	40,804,099	922,405	
	寝具委託費支出	2,435,000	2,247,104	187,896	
	清掃委託費支出	12,830,000	12,190,324	639,676	
	その他の委託費支出	8,556,000	8,225,998	330,002	
	手数料支出	470,000	425,543	44,457	
	保険料支出	700,000	686,866	13,134	
	土地・建物賃借料支出	4,448,000	4,320,000	128,000	
	租税公課支出	3,000	1,700	1,300	
	保守料支出	585,000	579,960	5,040	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	116,000	106,324	9,676	
	雑支出	505,000	481,015	23,985	
	雑支出	505,000	481,015	23,985	
	支払利息支出	7,050,000	6,931,735	118,265	
	その他の支出	1,300,000	1,283,650	16,350	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,283,650	16,350	
	事業活動支出計(2)	333,319,804	328,053,904	5,265,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,180,296	17,696,749	△ 4,516,453		
施設	設備資金借入金収入	612,000,000	611,352,000	648,000	

入				
	施設整備等収入計(4)	612,000,000	611,352,000	648,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	626,580,000	626,193,000	387,000
	固定資産取得支出	470,000	463,762	6,238
	建物附属設備取得支出	250,000	248,400	1,600
	器具及び備品取得支出	220,000	215,362	4,638
	施設整備等支出計(5)	627,050,000	626,656,762	393,238
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,050,000	△ 15,304,762	254,762
収入	長期運営資金借入金収入	51,600,000	50,998,685	601,315
	その他の活動による収入	510,000	503,719	6,281
	長期前払費用返還金収入	510,000	503,719	6,281
	その他の活動収入計(7)	52,110,000	51,502,404	607,596
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,854,000	44,795,685	1,058,315
	その他の活動による支出	3,824,000	3,796,632	27,368
	長期未払金支出	3,824,000	3,796,632	27,368
	その他の活動支出計(8)	49,678,000	48,592,317	1,085,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,432,000	2,910,087	△ 478,087
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	562,296	5,302,074	△ 4,739,778
	前期末支払資金残高(12)	26,079,443	26,079,443	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,641,739	31,381,517	△ 4,739,778