

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03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	133,402,000	135,479,349	-2,077,349	
	施設介護料収入	108,859,000	110,219,984	-1,360,984	
	介護報酬収入	98,039,000	99,209,643	-1,170,643	
	利用者負担金収入(公費)	11,000	10,580	420	
	利用者負担金収入(一般)	10,809,000	10,999,761	-190,761	
	利用者等利用料収入	24,199,000	24,309,840	-110,840	
	食費収入(公費)	7,598,000	7,618,430	-20,430	
	食費収入(一般)	6,995,000	7,035,790	-40,790	
	居住費収入(公費)	4,374,000	4,382,810	-8,810	
	居住費収入(一般)	5,232,000	5,272,810	-40,810	
	その他の事業収入	344,000	949,525	-605,525	
	補助金事業収入(公費)	314,000	927,000	-613,000	
	受託事業収入(公費)	30,000	22,525	7,475	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,324	676	
	その他の収入	1,535,000	1,638,215	-103,215	
	利用者等外給食費収入	4,000	6,840	-2,840	
	雑収入	1,531,000	1,631,375	-100,375	
	事業活動収入計(1)		135,039,000	137,218,888	-2,179,888
事業活動による収支	人件費支出	107,917,000	105,184,971	2,732,029	
	職員給料支出	50,024,000	49,302,099	721,901	
	職員賞与支出	14,540,000	13,838,279	701,721	
	非常勤職員給与支出	28,146,000	26,871,629	1,274,371	
	退職給付支出	1,060,000	1,144,320	-84,320	
	法定福利費支出	14,147,000	14,028,644	118,356	
	事業費支出	25,856,000	25,828,832	27,168	
	給食費支出	8,726,000	8,721,898	4,102	
	介護用品費支出	1,604,000	1,564,689	39,311	
	医薬品費支出	177,000	178,124	-1,124	
	保健衛生費支出	400,000	368,042	31,958	
	被服費支出	63,000	62,424	576	
	教養娯楽費支出	137,000	143,966	-6,966	
	日用品費支出	167,000	164,135	2,865	
	水道光熱費支出	3,375,000	3,522,676	-147,676	
	燃料費支出	3,920,000	3,804,632	115,368	
	消耗器具備品費支出	1,399,000	1,226,107	172,893	
	保険料支出	790,000	1,102,990	-312,990	
	賃借料支出	4,457,000	4,336,481	120,519	
	葬祭費支出	54,000	44,000	10,000	
	車輛費支出	455,000	459,432	-4,432	
	雑支出	132,000	129,236	2,764	
	事務費支出	22,686,000	22,831,585	-145,585	
福利厚生費支出	1,149,000	1,167,786	-18,786		
職員被服費支出	379,000	378,710	290		
旅費交通費支出	109,000	114,398	-5,398		
研修研究費支出	1,289,000	1,683,860	-394,860		

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
	事務消耗品費支出	525,000	531,274	-6,274	
	印刷製本費支出	303,000	304,584	-1,584	
	修繕費支出	833,000	637,107	195,893	
	通信運搬費支出	606,000	604,176	1,824	
	会議費支出	72,000	68,911	3,089	
	広報費支出	101,000	98,056	2,944	
	業務委託費支出	14,837,000	14,934,412	-97,412	
	手数料支出	123,000	119,996	3,004	
	保険料支出	293,000	241,106	51,894	
	賃借料支出	301,000	320,750	-19,750	
	租税公課支出	0	3,451	-3,451	
	保守料支出	1,201,000	1,067,016	133,984	
	渉外費支出	310,000	312,294	-2,294	
	諸会費	236,000	225,407	10,593	
	雑支出	19,000	18,291	709	
	利用者負担軽減額	848,000	847,728	272	
	支払利息支出	68,000	47,293	20,707	
	事業活動支出計 (2)	157,375,000	154,740,409	2,634,591	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-22,336,000	-17,521,521	-4,814,479	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等収入計 (4)	927,000	0	927,000	
	固定資産取得支出	2,353,000	2,352,292	708	
	建物取得支出	600,000	600,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,753,000	1,752,292	708	
	施設整備等支出計 (5)	2,353,000	2,352,292	708	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,426,000	-2,352,292	926,292	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	925,000	1,010,220	-85,220	
	退職給付引当資産取崩収入	925,000	1,010,220	-85,220	
	拠点区分間繰入金収入	23,915,000	25,680,000	-1,765,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,720,000	15,040,000	-1,320,000	
	その他の活動収入計 (7)	38,560,000	41,730,220	-3,170,220	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,223,000	3,222,840	160	
	積立資産支出	1,970,000	1,969,005	995	
	退職給付引当資産支出	1,970,000	1,969,005	995	
	拠点区分間繰入金支出	567,000	1,267,000	-700,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,960,000	13,540,000	-4,580,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,720,000	19,998,845	-5,278,845	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,840,000	21,731,375	2,108,625	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,000	1,857,562	-1,779,562	
	前期末支払資金残高 (12)	33,718,518	33,718,518	0	

社福) 揺籃会

特別養護老人ホームゆうあいの郷 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,796,518	35,576,080	-1,779,562	