

(自) 2017年04月01日 (至) 2018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	137,725,000	136,899,719	825,281	
	施設介護料収入	112,729,000	112,124,078	604,922	
	介護報酬収入	101,456,000	100,805,350	650,650	
	利用者負担金収入(一般)	11,273,000	11,318,728	-45,728	
	利用者等利用料収入	24,695,000	24,470,734	224,266	
	食費収入(一般)	6,490,000	6,451,950	38,050	
	食費収入(特定)	8,383,000	8,267,934	115,066	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	5,157,000	5,121,100	35,900	
	居住費収入(特定)	4,665,000	4,629,750	35,250	
	その他の事業収入	301,000	304,907	-3,907	
	補助金事業収入(一般)	290,000	291,947	-1,947	
	受託事業収入(公費)	0	2,160	-2,160	
	受託事業収入(一般)	11,000	10,800	200	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	38,395	605	
	その他の収入	1,338,000	1,301,516	36,484	
	利用者等外給食費収入	6,000	5,700	300	
	雑収入	1,332,000	1,295,816	36,184	
事業活動収入計(1)		139,122,000	138,259,630	862,370	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	103,515,000	101,729,445	1,785,555	
	職員給料支出	46,600,000	45,872,462	727,538	
	職員賞与支出	12,308,000	12,173,980	134,020	
	非常勤職員給与支出	31,710,000	30,563,481	1,146,519	
	退職給付支出	90,000	492,670	-402,670	
	法定福利費支出	12,807,000	12,626,852	180,148	
	事業費支出	26,747,000	26,162,467	584,533	
	給食費支出	9,020,000	8,891,209	128,791	
	介護用品費支出	1,824,000	1,921,727	-97,727	
	医薬品費支出	213,000	224,671	-11,671	
	保健衛生費支出	446,000	430,057	15,943	
	被服費支出	191,000	142,455	48,545	
	教養娯楽費支出	106,000	92,398	13,602	
	日用品費支出	145,000	143,052	1,948	
	水道光熱費支出	3,623,000	3,542,734	80,266	
	燃料費支出	3,944,000	3,669,851	274,149	
	消耗器具備品費支出	1,336,000	1,338,398	-2,398	
	保険料支出	790,000	1,139,529	-349,529	
	賃借料支出	4,243,000	3,880,759	362,241	
	葬祭費支出	149,000	155,530	-6,530	
	車輛費支出	535,000	488,919	46,081	
	雑支出	182,000	101,178	80,822	
	事務費支出	23,360,000	22,791,381	568,619	
福利厚生費支出	1,165,000	1,156,958	8,042		
職員被服費支出	378,000	373,885	4,115		
旅費交通費支出	78,000	77,598	402		

## 社福) 揺籃会

特別養護老人ホームゆうあいの郷 拠点区分資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
	研修研究費支出	803,000	700,575	102,425	
	事務消耗品費支出	703,000	744,324	-41,324	
	印刷製本費支出	394,000	345,750	48,250	
	修繕費支出	1,257,000	1,138,517	118,483	
	通信運搬費支出	556,000	532,515	23,485	
	会議費支出	78,000	103,832	-25,832	
	広報費支出	87,000	90,712	-3,712	
	業務委託費支出	15,434,000	15,294,166	139,834	
	手数料支出	108,000	111,409	-3,409	
	保険料支出	414,000	304,492	109,508	
	賃借料支出	92,000	113,750	-21,750	
	租税公課支出	12,000	28,767	-16,767	
	保守料支出	1,206,000	1,181,582	24,418	
	渉外費支出	177,000	173,563	3,437	
	諸会費	372,000	318,986	53,014	
	雑支出	46,000	0	46,000	
	利用者負担軽減額	848,000	840,683	7,317	
	支払利息支出	64,000	33,416	30,584	
	事業活動支出計 (2)	154,534,000	151,557,392	2,976,608	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-15,412,000	-13,297,762	-2,114,238	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,144,000	18,144,000	0	
	施設整備等補助金収入	18,144,000	18,144,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	38,144,000	38,144,000	0	
	固定資産取得支出	43,524,000	43,524,000	0	
施設整備等による支出	建物取得支出	43,524,000	43,524,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	43,524,000	43,524,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,380,000	-5,380,000	0	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	5,000,000	5,411,680	-411,680	
	退職給付引当資産取崩収入	0	411,680	-411,680	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,380,000	24,580,000	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,360,000	14,780,000	580,000	
	その他の活動収入計 (7)	45,740,000	44,771,680	968,320	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,806,000	2,472,840	333,160	
	積立資産支出	4,782,000	4,613,600	168,400	
	退職給付引当資産支出	1,782,000	1,613,600	168,400	
	その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,626,000	2,301,732	324,268	
	サービス区分間繰入金支出	13,250,000	12,520,000	730,000	
その他の活動支出計 (8)	23,464,000	21,908,172	1,555,828		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,276,000	22,863,508	-587,508	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			

社福) 揺籃会

特別養護老人ホームゆうあいの郷 拠点区分資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,484,000	4,185,746	-2,701,746	
前期末支払資金残高 (12)	35,576,000	35,576,080	-80	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,060,000	39,761,826	-2,701,826	