

恵光苑拠点区分 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

恵光苑

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入支	介護保険事業収入	314,344,000	311,216,962	3,127,038		
	施設介護料収入	156,002,000	154,114,263	1,887,737		
	介護報酬収入	142,778,000	140,936,897	1,841,103		
	利用者負担金収入(公費)	270,000	243,056	26,944		
	利用者負担金収入(一般)	12,954,000	12,934,310	19,690		
	居宅介護料収入	26,004,000	25,171,998	832,002		
	(介護報酬収入)	23,452,000	22,751,465	700,535		
	介護報酬収入	20,800,000	20,228,594	571,406		
	介護予防報酬収入	2,652,000	2,522,871	129,129		
	(利用者負担金収入)	2,552,000	2,420,533	131,467		
	介護負担金収入(一般)	2,255,000	2,140,044	114,956		
	介護予防負担金収入(一般)	297,000	280,489	16,511		
	地域密着型介護料収入	83,787,000	82,697,380	1,089,620		
	(介護報酬収入)	76,328,000	75,330,948	997,052		
	介護報酬収入	70,638,000	70,090,676	547,324		
	介護予防報酬収入	5,690,000	5,240,272	449,728		
	(利用者負担金収入)	7,459,000	7,366,432	92,568		
	介護負担金収入(一般)	7,459,000	7,366,432	92,568		
	居宅介護支援介護料収入	5,898,000	5,895,970	2,030		
	居宅介護支援介護料収入	5,898,000	5,895,970	2,030		
	利用者等利用料収入	37,723,000	37,945,194	-222,194		
	食費収入(公費)	5,833,000	5,627,269	205,731		
	食費収入(一般)	12,978,000	13,297,750	-319,750		
	居住費収入(公費)	6,127,000	5,922,813	204,187		
	居住費収入(一般)	7,989,000	8,267,967	-278,967		
	その他の利用料収入	4,796,000	4,829,395	-33,395		
	その他の事業収入	4,930,000	5,392,157	-462,157		
	受託事業収入	4,930,000	5,392,157	-462,157		
	経常経費補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000		
	受取利息配当金収入	1,076,000	1,057,500	18,500		
	その他の収入	1,206,000	1,319,181	-113,181		
	受入研修費収入	0	128,640	-128,640		
	利用者等外給食費収入	998,000	985,734	12,266		
	雑収入	208,000	204,807	3,193		
	事業活動収入計 (1)		316,626,000	314,593,643	2,032,357	
	事業活動による支出	人件費支出	164,083,000	164,850,704	-767,704	
		役員報酬支出	4,100,000	4,070,000	30,000	
		職員給料支出	75,505,000	74,629,857	875,143	
		職員賞与支出	16,286,000	16,287,500	-1,500	
		非常勤職員給与支出	48,915,000	48,385,318	529,682	
		退職給付支出	968,000	3,094,864	-2,126,864	
		法定福利費支出	18,309,000	18,383,165	-74,165	
		事業費支出	28,835,000	29,333,350	-498,350	
		給食費支出	3,744,000	3,695,462	48,538	
		介護用品費支出	3,256,000	3,260,965	-4,965	
		保健衛生費支出	599,000	569,581	29,419	
		医療費支出	6,000	6,860	-860	
		被服費支出	1,315,000	1,300,374	14,626	
教養娯楽費支出		328,000	310,852	17,148		
日用品費支出		1,829,000	1,750,564	78,436		
水道光熱費支出		13,161,000	13,763,790	-602,790		
燃料費支出		3,531,000	3,503,497	27,503		
消耗器具備品費支出		178,000	308,833	-130,833		
車輛費支出		888,000	862,572	25,428		
事務費支出		48,048,000	47,582,538	465,462		
福利厚生費支出		1,745,000	1,468,764	276,236		
旅費交通費支出		50,000	45,144	4,856		
研修研究費支出		78,000	65,020	12,980		
事務消耗品費支出		944,000	1,085,264	-141,264		
印刷製本費支出		180,000	164,698	15,302		
修繕費支出		1,827,000	2,061,669	-234,669		
通信運搬費支出		1,313,000	1,358,534	-45,534		
会議費支出	215,000	213,430	1,570			
広報費支出	207,000	172,800	34,200			
業務委託費支出	34,888,000	34,285,218	602,782			
手数料支出	138,000	116,916	21,084			
保険料支出	984,000	1,039,556	-55,556			
賃借料支出	747,000	747,360	-360			
土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0			
租税公課支出	383,000	488,240	-105,240			
保守料支出	1,541,000	1,637,606	-96,606			
渉外費支出	520,000	444,461	75,539			
諸会費支出	420,000	350,808	69,192			

恵光苑

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動収入	雑支出	188,000	157,050	30,950	
	その他の支出	240,000	235,993	4,007	
	利用者等外給食費支出	240,000	235,993	4,007	
	事業活動支出計 (2)	241,206,000	242,002,585	-796,585	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		75,420,000	72,591,058	2,828,942	
施よる設備等に	固定資産取得支出	12,484,000	12,484,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,404,000	1,404,000	0	
	建設仮勘定支出	11,080,000	11,080,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	12,484,000	12,484,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-12,484,000	-12,484,000	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	248,000	249,144	-1,144	
	長期前払費用戻り収入	248,000	249,144	-1,144	
	その他の活動収入計 (7)	248,000	249,144	-1,144	
	支出				
	投資有価証券取得支出	227,000	227,666	-666	
その他の活動支出計 (8)	227,000	227,666	-666		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		21,000	21,478	-478	
予備費支出 (10)		3,380,000		0	
		-3,380,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		62,957,000	60,128,536	2,828,464	
前期末支払資金残高 (12)		1,686,222,993	1,686,222,993	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,749,179,993	1,746,351,529	2,828,464	