

恵光苑拠点区分 資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	介護保険事業収入	303,991,000	305,800,592	-1,809,592	
	施設介護料収入	148,410,000	149,125,532	-715,532	
	介護報酬収入	136,159,000	136,853,076	-694,076	
	利用者負担金収入(公費)	255,000	230,784	24,216	
	利用者負担金収入(一般)	11,996,000	12,041,672	-45,672	
	居宅介護料収入	22,461,000	24,510,725	-2,049,725	
	(介護報酬収入)	19,667,000	21,935,662	-2,268,662	
	介護報酬収入	19,552,000	21,821,920	-2,269,920	
	介護予防報酬収入	115,000	113,742	1,258	
	(利用者負担金収入)	2,794,000	2,575,063	218,937	
	介護負担金収入(公費)	17,000	16,790	210	
	介護負担金収入(一般)	2,777,000	2,558,273	218,727	
	地域密着型介護料収入	79,831,000	78,671,107	1,159,893	
	(介護報酬収入)	72,792,000	71,801,899	990,101	
	介護報酬収入	71,013,000	70,320,059	692,941	
	介護予防報酬収入	1,779,000	1,481,840	297,160	
	(利用者負担金収入)	7,039,000	6,869,208	169,792	
	介護負担金収入(一般)	7,039,000	6,869,208	169,792	
	居宅介護支援介護料収入	3,644,000	3,575,730	68,270	
	居宅介護支援介護料収入	3,644,000	3,575,730	68,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,050,000	2,058,211	-8,211	
	事業費収入	1,849,000	1,853,174	-4,174	
	事業負担金収入(一般)	201,000	205,037	-4,037	
	利用者等利用料収入	40,815,000	41,003,787	-188,787	
	食費収入(公費)	5,222,000	5,126,341	95,659	
	食費収入(一般)	15,462,000	15,610,510	-148,510	
	居住費収入(公費)	4,530,000	4,460,870	69,130	
	居住費収入(一般)	10,020,000	10,192,849	-172,849	
	その他の利用料収入	5,581,000	5,613,217	-32,217	
	その他の事業収入	6,780,000	6,855,500	-75,500	
	受託事業収入	6,780,000	6,855,500	-75,500	
	経常経費補助金収入	0	2,439,676	-2,439,676	
受取利息配当金収入	1,057,000	1,040,017	16,983		
その他の収入	1,346,000	1,297,178	48,822		
受入研修費収入	128,000	106,560	21,440		
利用者等外給食費収入	994,000	972,595	21,405		
雑収入	224,000	218,023	5,977		
事業活動収入計(1)	306,394,000	310,577,463	-4,183,463		
事業活動による支出	人件費支出	166,107,000	164,598,408	1,508,592	
	役員報酬支出	3,920,000	3,860,000	60,000	
	職員給料支出	75,912,000	74,805,589	1,106,411	
	職員賞与支出	17,587,000	17,587,000	0	
	非常勤職員給与支出	47,373,000	47,031,473	341,527	
	退職給付支出	2,885,000	2,884,244	756	
	法定福利費支出	18,430,000	18,430,102	-102	
	事業費支出	30,657,000	31,153,847	-496,847	
	給食費支出	3,864,000	3,950,543	-86,543	
	介護用品費支出	3,618,000	3,591,919	26,081	
	保健衛生費支出	696,000	668,636	27,364	
	教養娯楽費支出	476,000	420,983	55,017	
	日用品費支出	1,973,000	1,925,508	47,492	
	水道光熱費支出	14,702,000	15,010,660	-308,660	
	燃料費支出	3,079,000	3,277,735	-198,735	
	消耗器具備品費支出	332,000	388,754	-56,754	
	賃借料支出	1,233,000	1,229,201	3,799	
	車輛費支出	684,000	689,908	-5,908	
	事務費支出	167,840,000	166,025,238	1,814,762	
	福利厚生費支出	1,609,000	1,338,889	270,111	
	旅費交通費支出	58,000	47,435	10,565	
	研修研究費支出	276,000	449,604	-173,604	
	事務消耗品費支出	1,116,000	1,020,554	95,446	
	印刷製本費支出	265,000	262,080	2,920	
修繕費支出	123,660,000	122,590,289	1,069,711		
通信運搬費支出	1,185,000	1,200,512	-15,512		
会議費支出	191,000	174,093	16,907		
広報費支出	195,000	270,000	-75,000		
業務委託費支出	32,852,000	32,461,437	390,563		
手数料支出	8,000	21,226	-13,226		
保険料支出	869,000	835,020	33,980		
賃借料支出	770,000	760,644	9,356		
土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0		
租税公課支出	270,000	332,550	-62,550		
保守料支出	1,592,000	1,516,330	75,670		

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	支 出				
	渉外費支出	664,000	582,267	81,733	
	諸会費支出	487,000	404,808	82,192	
	雑支出	93,000	77,500	15,500	
	その他の支出	203,000	194,574	8,426	
	利用者等外給食費支出	203,000	194,574	8,426	
	事業活動支出計 (2)	364,807,000	361,972,067	2,834,933	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-58,413,000	-51,394,604	-7,018,396	
施設設備等による収入	収 入				
	固定資産売却収入	10,000	9,910	90	
	車輛運搬具売却収入	10,000	9,910	90	
	その他の施設整備等による収入	11,080,000	11,080,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	11,080,000	11,080,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,090,000	11,089,910	90	
	支 出				
	固定資産取得支出	7,363,000	7,362,314	686	
	車輛運搬具取得支出	1,420,000	1,419,950	50	
	器具及び備品取得支出	5,933,000	5,932,784	216	
その他の固定資産取得支出	10,000	9,580	420		
	施設整備等支出計 (5)	7,363,000	7,362,314	686	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,727,000	3,727,596	-596	
その他の収入	収 入				
	その他の活動による収入	64,000	62,292	1,708	
	長期前払費用戻り収入	64,000	62,292	1,708	
	その他の活動収入計 (7)	64,000	62,292	1,708	
	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)	-163,000	-165,374	2,374	
	予備費支出 (10)	11,420,000		0	
		-11,420,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-54,849,000	-47,832,382	-7,016,618	
	前期末支払資金残高 (12)	1,746,351,529	1,746,351,529	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,691,502,529	1,698,519,147	-7,016,618	