

ユニット型特養拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	178,688,000	179,052,184	△ 364,184		
	施設介護料収入	148,461,000	127,834,632	20,626,368		
	介護報酬収入	135,512,000	114,852,212	20,659,788		
	利用者負担金収入(一般)	12,949,000	12,982,420	△ 33,420		
	利用者等利用料収入	30,227,000	51,217,552	△ 20,990,552		
	食費収入(公費)		9,627,360	△ 9,627,360	科目訂正	
	食費収入(一般)	9,528,000	9,734,040	△ 206,040		
	居住費収入(公費)		10,687,940	△ 10,687,940	科目訂正	
	居住費収入(一般)	20,451,000	20,917,270	△ 466,270		
	その他の利用料収入	248,000	250,942	△ 2,942		
	その他の収入	484,000	495,220	△ 11,220		
	受入研修費収入	62,000	62,000	0		
	利用者等外給食費収入	15,000	22,325	△ 7,325		
	雑収入	407,000	410,895	△ 3,895		
	雑収入	407,000	410,895	△ 3,895		
	事業活動収入計(1)		179,172,000	179,547,404	△ 375,404	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	90,658,000	99,848,895	△ 9,190,895
職員給料支出			60,502,000	68,770,267	△ 8,268,267	
職員賞与支出			11,586,000	11,585,406	594	
非常勤職員給与支出			3,497,000	3,480,802	16,198	
派遣職員費支出			4,078,000	4,077,063	937	
退職給付支出			135,000	134,100	900	
法定福利費支出			10,860,000	11,801,257	△ 941,257	
事業費支出			25,435,000	25,204,513	230,487	
給食費支出			11,591,000	11,570,661	20,339	
介護用品費支出			2,679,000	2,603,355	75,645	
保健衛生費支出			532,000	495,918	36,082	
被服費支出			917,000	897,986	19,014	
教養娯楽費支出			403,000	374,329	28,671	
日用品費支出			56,000	57,579	△ 1,579	
水道光熱費支出			6,895,000	6,824,611	70,389	
消耗器具備品費支出			1,450,000	1,464,773	△ 14,773	
保険料支出			10,000	9,005	995	
賃借料支出			840,000	853,435	△ 13,435	
車輛費支出			38,000	32,861	5,139	
雑支出			24,000	20,000	4,000	
事務費支出		22,831,000	22,468,266	362,734		
福利厚生費支出		741,000	696,700	44,300		
研修研究費支出		305,000	318,152	△ 13,152		
事務消耗品費支出		282,000	285,403	△ 3,403		
印刷製本費支出		49,000	54,841	△ 5,841		
修繕費支出		585,000	502,605	82,395		
通信運搬費支出		320,000	316,564	3,436		
業務委託費支出		17,369,000	17,096,434	272,566		
医事委託費支出		2,618,000	2,595,400	22,600		
清掃委託費支出		1,767,000	1,765,749	1,251		
その他の委託費支出		12,984,000	12,735,285	248,715		
手数料支出		646,000	645,840	160		
保険料支出		313,000	312,147	853		
賃借料支出		915,000	912,531	2,469		
土地・建物賃借料支出		876,000	875,546	454		
保守料支出		192,000	191,151	849		
渉外費支出		65,000	106,573	△ 41,573		
諸会費支出		119,000	99,023	19,977		
雑支出		54,000	54,756	△ 756		
雑支出		54,000	54,756	△ 756		
利用者負担軽減額		139,000	137,314	1,686		
支払利息支出	1,615,000	1,614,639	361			
その他の支出	16,000	15,300	700			
利用者等外給食費支出	16,000	15,300	700			
事業活動支出計(2)		140,694,000	149,288,927	△ 8,594,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,478,000	30,258,477	8,219,523		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000	0		
	固定資産取得支出	47,000	46,799	201		
	器具及び備品取得支出	47,000	46,799	201		

支	施設整備等支出計(5)	7,595,000	7,594,799	201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,595,000	△ 7,594,799	△ 201	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	積立資産支出	844,000	840,320	3,680	
	退職給付引当資産支出	844,000	840,320	3,680	
支	拠点区分間繰入金支出	25,192,000		25,192,000	※ 1
	その他の活動支出計(8)	26,036,000	840,320	25,195,680	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,036,000	△ 840,320	△ 25,195,680	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,847,000	21,823,358	△ 17,976,358		
前期末支払資金残高(12)	45,648,735	48,396,015	△ 2,747,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,495,735	70,219,373	△ 20,723,638		

※ 1 本部の人件費按分につき、本部の人件費を直接減額しており当該科目を使用しなかったため。