

## 地域密着型特別養護老人ホーム志拠点区分資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人結絆の会

地域密着型特別養護老人ホーム志

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
地域密着型介護料収入	360,000	161,490	198,510	
(介護報酬収入)	300,000	139,795	160,205	
介護報酬収入	300,000	139,795	160,205	
(利用者負担金収入)	60,000	21,695	38,305	
介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
介護負担金収入(一般)	50,000	21,695	28,305	
利用者等利用料収入	55,250	65,100	△9,850	
食費収入(公費)	10,950		10,950	
食費収入(一般)	9,750	20,860	△11,110	
食費収益(特定)		1,580	△1,580	
居住費収入(公費)	23,700		23,700	
居住費収入(一般)	5,850	33,160	△27,310	
居住費収益(特定)		2,300	△2,300	
その他の利用料収入	5,000	7,200	△2,200	
受取利息配当金収入		285,463	△285,463	
受取利息配当金収入		285,463	△285,463	
その他の収入	1,000	2,000	△1,000	
利用者等外給食費収入		2,000	△2,000	
雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	416,250	514,053	△97,803	
支出				
人件費支出	1,650,000		1,650,000	
職員給料支出	1,200,000		1,200,000	
非常勤職員給与支出	300,000		300,000	
法定福利費支出	150,000		150,000	
事業費支出	1,965,000	1,178,577	786,423	
給食費支出	50,000		50,000	
介護用品費支出	100,000		100,000	
保健衛生費支出	5,000		5,000	
被服費支出		108,420	△108,420	
教養娯楽費支出	10,000		10,000	
日用品費支出	50,000	324	49,676	
水道光熱費支出	500,000	8,504	491,496	
消耗器具備品費支出	100,000	1,008,152	△908,152	
保険料支出	1,000,000		1,000,000	
車輛費支出	50,000	15,661	34,339	
雑支出	100,000	37,516	62,484	
事務費支出	430,000	571,569	△141,569	
事務消耗品費支出	50,000	41,373	8,627	
水道光熱費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	30,000	240	29,760	
業務委託費支出		220,362	△220,362	
手数料支出		12,528	△12,528	
租税公課支出	100,000	40,200	59,800	
渉外費支出	50,000	11,350	38,650	
雑支出	100,000	245,516	△145,516	
利用者負担軽減額	5,000		5,000	
利用者負担軽減額	5,000		5,000	
支払利息支出		1,766,793	△1,766,793	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出		1,766,793	△1,766,793	
その他の支出	60,000		60,000	
利用者等外給食費支出	50,000		50,000	
雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	4,110,000	3,516,939	593,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,693,750	△3,002,886	△690,864	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000		
施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000		
施設整備等寄附金収入		30,000,000	△30,000,000	
施設整備等寄附金収入		30,000,000	△30,000,000	
設備資金借入金収入	363,000,000	363,000,000		
設備資金借入金収入	363,000,000	363,000,000		
施設整備等収入計(4)	504,839,000	534,839,000	△30,000,000	
支出				
固定資産取得支出	415,500,000	472,337,800	△56,837,800	
基本財産土地取得支出	45,000,000	45,000,000		
基本財産建物取得支出	350,000,000	403,920,000	△53,920,000	
器具及び備品取得支出	20,000,000	23,417,800	△3,417,800	
ソフトウェア支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)	415,500,000	472,337,800	△56,837,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,339,000	62,501,200	26,837,800	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
サービス区分間繰入金収入		83,036	△83,036	
サービス区分間繰入金収入		83,036	△83,036	
その他の活動収入計(7)		83,036	△83,036	
支出				
サービス区分間繰入金支出		83,036	△83,036	
サービス区分間繰入金支出		83,036	△83,036	
その他の活動支出計(8)		83,036	△83,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	85,645,250	59,498,314	26,146,936	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,645,250	59,498,314	26,146,936	