

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30年度

社会福祉法人結社の会

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月 31日

地域密着型特別養護老人ホーム志

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
地域密着型介護料収入	88,186,800	94,499,601	△6,312,801	
(介護報酬収入)	79,368,120	84,449,131	△5,081,011	
(利用者負担金収入)	8,818,680	10,050,470	△1,231,790	
利用者等利用料収入	35,040,000	34,830,250	209,750	
地域密着型介護サービス利用料収入		2,015,400	△2,015,400	
食費収入(公費)		315,300	△315,300	
食費収入(一般)	9,504,000	6,532,980	2,971,020	
食費収益(特定)	3,744,000	6,365,910	△2,621,910	
居住費収入(一般)	11,040,000	12,810,890	△1,770,890	
居住費収益(特定)	7,872,000	6,789,770	1,082,230	
その他の利用料収入	2,880,000		2,880,000	
受取利息配当金収入	1,000	53,829	△52,829	
受取利息配当金収入	1,000	53,829	△52,829	
その他の収入	10,000	515,700	△505,700	
受入研修費収入		126,100	△126,100	
利用者等外給食費収入		7,600	△7,600	
雑収入	10,000	382,000	△372,000	
事業活動収入計(1)	123,237,800	129,899,380	△6,661,580	
支出				
人件費支出	90,319,110	89,750,063	569,047	
職員給料支出	53,569,110	71,698,347	△18,129,237	
職員賞与支出	15,000,000	7,944,000	7,056,000	
非常勤職員給与支出	3,840,000		3,840,000	
法定福利費支出	17,910,000	10,107,716	7,802,284	
事業費支出	12,389,790	23,210,803	△10,821,013	
給食費支出	3,000,000	7,607,107	△4,607,107	
介護用品費支出	2,500,000	1,939,219	560,781	
医薬品費支出		14,269	△14,269	
保健衛生費支出	50,000	8,928	41,072	
教養娯楽費支出	135,000	655,825	△520,825	
日用品費支出	50,000	269,501	△219,501	
水道光熱費支出	3,600,000	6,384,381	△2,784,381	
燃料費支出		11,142	△11,142	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,817,232	182,768	
保険料支出	1,000,000	1,483,490	△483,490	
賃借料支出		1,603,354	△1,603,354	
車輛費支出	50,000	1,301,643	△1,251,643	
雑支出	4,790	114,712	△109,922	
事務費支出	2,287,500	6,803,800	△4,516,300	
福利厚生費支出		217,248	△217,248	
職員被服費支出		95,740	△95,740	
旅費交通費支出		275,000	△275,000	
研修研究費支出		45,532	△45,532	
事務消耗品費支出	50,000	105,438	△55,438	
印刷製本費支出		18,000	△18,000	
水道光熱費支出	150,000		150,000	
修繕費支出		122,680	△122,680	
通信運搬費支出	600,000	471,391	128,609	
広報費支出		125,040	△125,040	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出		1,825,149	△1,825,149	
	手数料支出		2,027,519	△2,027,519	
	賃借料支出		314,003	△314,003	
	租税公課支出	500,000	386,700	113,300	
	保守料支出		498,960	△498,960	
	渉外費支出	150,000	107,400	42,600	
	雑支出	837,500	168,000	669,500	
	利用者負担軽減額	598,600	898,720	△300,120	
	利用者負担軽減額	598,600	898,720	△300,120	
	支払利息支出	3,630,000	3,152,627	477,373	
	支払利息支出	3,630,000	3,152,627	477,373	
	その他の支出	3,762,500		3,762,500	
	利用者等外給食費支出	500,000		500,000	
	雑支出	3,262,500		3,262,500	
	事業活動支出計(2)	112,987,500	123,816,013	△10,828,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,250,300	6,083,367	4,166,933	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】					
収入					
	サービス区分間繰入金収入		132,044,604	△132,044,604	
	サービス区分間繰入金収入		132,044,604	△132,044,604	
	その他の活動収入計(7)		132,044,604	△132,044,604	
支出					
	サービス区分間繰入金支出		132,044,604	△132,044,604	
	サービス区分間繰入金支出		132,044,604	△132,044,604	
	その他の活動支出計(8)		132,044,604	△132,044,604	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	予備費支出	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	10,150,300	6,083,367	4,066,933	
	前期末支払資金残高(12)	185,953,233	59,498,314	126,454,919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,103,533	65,581,681	130,521,852	