

清和荘拠点区分 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

(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	57,730,000	55,545,120	2,184,880	
	施設介護料収入	15,000,000	14,883,003	116,997	
	介護報酬収入	15,000,000	14,883,003	116,997	
	居宅介護料収入	38,730,000	36,806,711	1,923,289	
	(介護報酬収入)	34,680,000	32,929,248	1,750,752	
	介護報酬収入	34,680,000	32,929,248	1,750,752	
	(利用者負担金収入)	4,050,000	3,877,463	172,537	
	介護負担金収入(一般)	4,050,000	3,877,463	172,537	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,855,406	144,594	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000,000	3,855,406	144,594	
	老人福祉事業収入	116,924,860	116,172,578	752,282	
	措置事業収入	116,924,860	116,172,578	752,282	
	事務費収入	77,819,800	77,676,619	143,181	
	事業費収入	39,105,060	38,495,959	609,101	
	経常経費寄附金収入	15,000	11,000	4,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,232	3,768	
	その他の収入	6,540,000	6,559,924	△ 19,924	
	雑収入	6,540,000	6,559,924	△ 19,924	
	雑収入	6,540,000	6,559,924	△ 19,924	
事業活動収入計(1)		181,214,860	178,289,854	2,925,006	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	120,132,580	117,032,455	3,100,125	
	職員給料支出	48,259,770	47,578,460	681,310	
	職員賞与支出	13,926,732	13,861,657	65,075	
	非常勤職員給与支出	30,081,378	28,938,531	1,142,847	
	派遣職員費支出	2,200,000	1,873,530	326,470	
	退職給付支出	12,064,700	11,826,805	237,895	
	法定福利費支出	13,600,000	12,953,472	646,528	
	事業費支出	50,416,000	46,686,911	3,729,089	
	給食費支出	15,800,000	15,102,491	697,509	
	介護用品費支出	1,350,000	1,173,128	176,872	
	医薬品費支出	110,000	44,329	65,671	
	保健衛生費支出	210,000	151,147	58,853	
	被服費支出	130,000	64,800	65,200	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,110,646	139,354	
	日用品費支出	1,050,000	897,297	152,703	
	本人支給金支出	4,000,000	3,937,454	62,546	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,272,177	727,823	
	燃料費支出	10,000	1,400	8,600	
	消耗器具備品費支出	1,636,000	1,353,884	282,116	
	賃借料支出	8,400,000	8,032,064	367,936	
	葬祭費支出	190,000		190,000	
	車輛費支出	250,000	221,293	28,707	
	車輛燃料費支出	150,000	87,920	62,080	
	修繕費支出	400,000	242,568	157,432	
	雑支出	3,480,000	2,994,313	485,687	
	事務費支出	7,997,000	6,561,991	1,435,009	
	福利厚生費支出	660,000	510,897	149,103	
	職員被服費支出	100,000	17,280	82,720	
	旅費交通費支出	270,000	102,040	167,960	
	研修研究費支出	260,000	76,292	183,708	
	事務消耗品費支出	481,000	332,163	148,837	
	印刷製本費支出	105,000	59,400	45,600	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,254,424	45,576	
	修繕費支出	50,000	18,000	32,000	
	通信運搬費支出	560,000	502,518	57,482	
	広報費支出	100,000	70,210	29,790	
	業務委託費支出	2,100,000	1,988,581	111,419	
	その他の委託費支出	2,100,000	1,988,581	111,419	
	手数料支出	131,000	35,072	95,928	
	保険料支出	400,000	352,098	47,902	
	賃借料支出	1,000,000	851,075	148,925	
	土地・建物賃借料支出	60,000	51,840	8,160	
租税公課支出	40,000	34,500	5,500		
諸会費支出	150,000	129,500	20,500		
雑支出	230,000	176,101	53,899		
雑支出	230,000	176,101	53,899		
支払利息支出	800,000	752,720	47,280		

	事業活動支出計(2)	179,345,580	171,034,077	8,311,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,869,280	7,255,777	△ 5,386,497
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	4,032,000	4,032,000	0
	固定資産取得支出	500,000	241,704	258,296
	器具及び備品取得支出	500,000	241,704	258,296
ファイナンス・リース債務の返済支出	617,280	617,284	△ 4	
	施設整備等支出計(5)	5,149,280	4,890,988	258,292
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,149,280	△ 4,890,988	△ 258,292
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,200,000	4,928,843	271,157
	退職給付引当資産取崩収入	5,200,000	4,928,843	271,157
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	4,928,843	271,157
支出				
積立資産支出	1,800,000	1,694,061	105,939	
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,694,061	105,939	
その他の活動による支出	120,000	114,600	5,400	
長期未払金支出	120,000	114,600	5,400	
	その他の活動支出計(8)	1,920,000	1,808,661	111,339
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,280,000	3,120,182	159,818
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,484,971	△ 5,484,971
	前期末支払資金残高(12)	36,786,575	36,786,575	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,786,575	42,271,546	△ 5,484,971