

誠松園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	211,090,000	218,743,344	7,653,344
	施設介護料収入	191,390,000	197,983,272	6,593,272
	介護報酬収入	178,000,000	182,480,647	4,480,647
	利用者負担金収入(公費)	0	177,672	177,672
	利用者負担金収入(一般)	13,390,000	15,324,953	1,934,953
	居宅介護支援介護料収入	3,850,000	3,585,540	-264,460
	居宅介護支援介護料収入	3,850,000	3,585,540	-264,460
	利用者等利用料収入	15,700,000	16,899,252	1,199,252
	食費収入(公費)	0	109,384	109,384
	食費収入(一般)	11,400,000	11,897,658	497,658
	居住費収入(一般)	4,300,000	4,767,160	467,160
	その他の利用料収入	0	125,050	125,050
	その他の事業収入	150,000	275,280	125,280
	市町村特別事業収入	150,000	275,280	125,280
	受取利息配当金収入	110,000	95,891	-14,109
	受取利息配当金収入	110,000	95,891	-14,109
	その他の収入	100,000	705,875	605,875
	雑収入	100,000	705,875	605,875
事業活動収入計(1)	211,300,000	219,545,110	8,245,110	
活動に よる 支出	人件費支出	133,520,000	131,492,340	2,027,660
	職員給料支出	67,600,000	66,592,387	1,007,613
	職員賞与支出	22,050,000	21,761,670	288,330
	非常勤職員給与支出	26,450,000	27,614,427	-1,164,427
	退職給付支出	2,670,000	2,726,700	-56,700
	法定福利費支出	14,750,000	12,797,156	1,952,844
	事業費支出	35,015,000	38,171,071	-3,156,071
	給食費支出	13,050,000	14,460,090	-1,410,090
	介護用品費支出	2,910,000	2,508,649	401,351
	保健衛生費支出	6,400,000	5,992,058	407,942
	被服費支出	10,000	3,873	6,127
	教養娯楽費支出	760,000	573,188	186,812
	日用品費支出	0	599	-599
	水道光熱費支出	8,035,000	8,526,983	-491,983
	燃料費支出	1,600,000	2,788,983	-1,188,983
	消耗器具備品費支出	850,000	1,772,277	-922,277
	保険料支出	300,000	462,340	-162,340
	賃借料支出	0	15,000	-15,000
	車両費支出	1,100,000	1,067,031	32,969
	事務費支出	22,583,000	24,220,245	-1,637,245
	福利厚生費支出	800,000	1,515,280	-715,280
	職員被服費支出	0	61,018	-61,018
	旅費交通費支出	530,000	556,230	-26,230
	研修研究費支出	330,000	177,860	152,140
	事務消耗品費支出	800,000	894,004	-94,004
	修繕費支出	250,000	427,923	-177,923
	通信運搬費支出	420,000	347,774	72,226
	会議費支出	20,000	22,859	-2,859
	広報費支出	510,000	523,500	-13,500
	業務委託費支出	15,780,000	15,890,336	-110,336
	手数料支出	73,000	40,768	32,232
	保険料支出	940,000	1,308,200	-368,200
	賃借料支出	300,000	326,412	-26,412
租税公課支出	320,000	373,687	-53,687	
保守料支出	10,000	178,200	-168,200	

誠松園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	諸会費支出	350,000	418,597	-68,597
	雑支出	1,150,000	1,157,597	-7,597
	その他の支出	0	28,494	-28,494
	雑支出	0	28,494	-28,494
	事業活動支出計(2)	191,118,000	193,912,150	-2,794,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,182,000	25,632,960	5,450,960
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,950,000	19,718,000	-232,000
	施設整備等補助金収入	19,950,000	19,718,000	-232,000
	施設整備等収入計(4)	19,950,000	19,718,000	-232,000
	支出			
	固定資産取得支出	66,500,000	86,058,780	-19,558,780
	土地取得支出	0	121,638	-121,638
	建物取得支出	66,500,000	79,542,000	-13,042,000
	器具及び備品取得支出	0	6,395,142	-6,395,142
	施設整備等支出計(5)	66,500,000	86,058,780	-19,558,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,550,000	-66,340,780	-19,790,780
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,000,000	60,000,000	10,000,000
	修繕費積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	5,845,000	0	-5,845,000
	サービス区分間繰入金収入	5,845,000	0	-5,845,000
	その他の活動収入計(7)	55,845,000	60,000,000	4,155,000
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000
	施設設備整備積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
サービス区分間繰入金支出	5,845,000	0	5,845,000	
サービス区分間繰入金支出	5,845,000	0	5,845,000	
その他の活動支出計(8)	27,845,000	5,000,000	22,845,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000,000	55,000,000	27,000,000
	予備費支出(10)	1,632,000	0	1,632,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,292,180	14,292,180
	前期末支払資金残高(12)	0	71,502,394	71,502,394
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,794,574	85,794,574