

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	養護老人ホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠原拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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					
	介護保険事業収入	33,454,801	33,926,424	△471,623		
	居宅介護料収入	31,569,841	32,041,464	△471,623		
	(介護報酬収入)	28,407,857	28,837,199	△429,342		
	介護報酬収入	28,407,857	28,837,199	△429,342		
	(利用者負担金収入)	3,161,984	3,204,265	△42,281		
	介護負担金収入(一般)	3,161,984	3,204,265	△42,281		
	利用者等利用料収入	26,000	26,000			
	食費収入(一般)	26,000	26,000			
	その他の事業収入	1,858,960	1,858,960			
	補助金事業収入	1,858,960	1,858,960			
	老人福祉事業収入	157,161,925	157,217,706	△55,781		
	措置事業収入	154,630,625	154,596,426	34,199		
	事務費収入	99,827,545	99,827,545			
	事業費収入	54,803,080	54,768,881	34,199		
	その他の事業収入	2,531,300	2,621,280	△89,980		
	その他の事業収入	2,531,300	2,621,280	△89,980		
	借入金利息補助金収入	52,020	52,020			
	受取利息配当金収入	454	454			
	その他の収入	63,921	63,921			
	雑収入	63,921	63,921			
	事業活動収入計(1)	190,733,121	191,260,525	△527,404		
	支出	人件費支出	114,276,332	113,136,408	1,139,924	
		職員給料支出	78,832,000	77,976,589	855,411	
		職員賞与支出	11,504,103	11,262,300	241,803	
		非常勤職員給与支出	8,555,000	8,512,290	42,710	
		退職給付支出	1,500,000	1,500,000		
法定福利費支出		13,885,229	13,885,229			
事業費支出		50,761,291	50,550,648	210,643		
給食費支出		25,380,906	25,210,502	170,404		
介護用品費支出		998,580	998,580			
保健衛生費支出		870,406	870,406			
教養娯楽費支出		172,469	169,386	3,083		
日用品費支出		1,446,753	1,441,017	5,736		
本人支給金支出		5,735,361	5,735,361			
水道光熱費支出		13,736,453	13,712,043	24,410		
消耗器具備品費支出		871,507	864,497	7,010		
保険料支出		51,291	51,291			
車輛費支出		1,497,565	1,497,565			
事務費支出		15,023,240	14,318,543	704,697		
福利厚生費支出		2,267,280	2,059,794	207,486		
旅費交通費支出		552,137	552,137			
研修研究費支出		417,000	391,600	25,400		
事務消耗品費支出		700,468	623,079	77,389		
修繕費支出		1,809,126	1,789,366	19,760		
通信運搬費支出		300,000	259,610	40,390		
広報費支出		206,397	206,397			
業務委託費支出		3,546,830	3,545,430	1,400		
手数料支出		10,546	10,546			
保険料支出		650,000	568,390	81,610		
賃借料支出		480,000	426,624	53,376		
租税公課支出		440,040	440,040			

篠原拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,716,464	2,526,660	189,804	
	諸会費支出	62,000	59,000	3,000	
	雑支出	864,952	859,870	5,082	
	支払利息支出	792,000	792,000		
	事業活動支出計(2)	180,852,863	178,797,599	2,055,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,880,258	12,462,926	△2,582,668	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	4,335,000	4,335,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,335,000	4,335,000		
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	4,535,000	4,535,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		
	固定資産取得支出	6,359,250	6,359,250		
	建物取得支出	4,968,000	4,968,000		
車輛運搬具取得支出	1,391,250	1,391,250			
施設整備等支出計(5)	18,359,250	18,359,250			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,824,250	△13,824,250			
その他の活動による収支	取 入				
	拠点区分間繰入金収入	21,600,000	21,600,000		
	都の家拠点区分間繰入金収入	21,600,000	21,600,000		
	その他の活動収入計(7)	21,600,000	21,600,000		
支 出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,600,000	21,600,000			
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,656,008	20,238,676	△4,582,668		
前期末支払資金残高(12)		24,517,686	24,517,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,173,694	44,756,362	△4,582,668	