

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
拠点区分	特別養護拠点区分

特養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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	569,832,000	563,675,334	6,156,666	
	施設介護料収入	329,675,000	327,670,988	2,004,012	
	介護報酬収入	296,708,000	294,054,159	2,653,841	
	利用者負担金収入(公費)	777,000	1,014,253	△237,253	
	利用者負担金収入(一般)	32,190,000	32,602,576	△412,576	
	居宅介護料収入	75,931,000	73,463,251	2,467,749	
	(介護報酬収入)	68,338,000	65,510,116	2,827,884	
	介護報酬収入	53,615,000	51,831,208	1,783,792	
	介護予防報酬収入	14,723,000	13,678,908	1,044,092	
	(利用者負担金収入)	7,593,000	7,953,135	△360,135	
	介護負担金収入(公費)	257,000	105,644	151,356	
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	6,102,828	△402,828	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	116,749	△96,749	
	介護予防負担金収入(一般)	1,616,000	1,627,914	△11,914	
	地域密着型介護料収入	40,480,000	38,727,810	1,752,190	
	(介護報酬収入)	36,430,000	34,852,042	1,577,958	
	介護報酬収入	35,373,000	33,772,501	1,600,499	
	介護予防報酬収入	1,057,000	1,079,541	△22,541	
	(利用者負担金収入)	4,050,000	3,875,768	174,232	
	介護負担金収入(一般)	3,932,000	3,755,819	176,181	
	介護予防負担金収入(一般)	118,000	119,949	△1,949	
	居宅介護支援介護料収入	5,160,000	5,261,200	△101,200	
	居宅介護支援介護料収入	5,023,000	4,946,000	77,000	
	介護予防支援介護料収入	137,000	315,200	△178,200	
	利用者等利用料収入	116,252,000	115,273,325	978,675	
	居宅介護サービス利用料収入		10,280	△10,280	
	地域密着型介護サービス利用料収入	613,000	604,151	8,849	
	食費収入(公費)	10,900,000	10,827,950	72,050	
	食費収入(一般)	48,629,000	48,614,070	14,930	
	居住費収入(公費)	5,700,000	6,377,290	△677,290	
	居住費収入(一般)	49,810,000	47,911,752	1,898,248	
	その他の利用料収入	600,000	927,832	△327,832	
	その他の事業収入	2,334,000	3,278,760	△944,760	
	市町村特別事業収入	2,334,000	3,278,760	△944,760	
	老人福祉事業収入	90,000		90,000	
	その他の事業収入	90,000		90,000	
	その他の事業収入	90,000		90,000	
	経常経費寄附金収入	2,570,000	2,593,011	△23,011	
	受取利息配当金収入	529,000	387,209	141,791	
その他の収入	2,838,000	9,512,059	△6,674,059		
受入研修費収入	827,000	607,000	220,000		
雑収入	2,011,000	8,905,059	△6,894,059		
事業活動収入計(1)	575,859,000	576,167,613	△308,613		
支出	人件費支出	454,191,000	453,368,601	822,399	
	役員報酬支出	1,500,000	1,533,000	△33,000	
	職員給料支出	284,303,000	284,884,241	△581,241	
	職員賞与支出	74,905,000	73,684,129	1,220,871	
	非常勤職員給与支出	25,853,000	24,746,866	1,106,134	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,255,210	244,790	
	退職給付支出	10,865,000	10,996,200	△131,200	
	法定福利費支出	55,265,000	56,268,955	△1,003,955	

特養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
	事業費支出	77,648,000	77,970,622	△322,622	
	給食費支出	34,755,000	35,402,713	△647,713	
	介護用品費支出	5,504,000	5,761,327	△257,327	
	医薬品費支出	272,000	346,142	△74,142	
	保健衛生費支出	3,840,000	3,663,942	176,058	
	被服費支出	2,000,000	2,125,465	△125,465	
	教養娯楽費支出	1,585,000	1,801,843	△216,843	
	日用品費支出	1,485,000	1,524,638	△39,638	
	水道光熱費支出	16,545,000	16,574,884	△29,884	
	燃料費支出	1,550,000	1,189,767	360,233	
	消耗器具備品費支出	4,950,000	4,435,629	514,371	
	賃借料支出	3,060,000	2,822,199	237,801	
	車輛費支出	1,742,000	1,910,973	△168,973	
	雑支出	360,000	411,100	△51,100	
	事務費支出	27,214,000	26,287,528	926,472	
	福利厚生費支出	1,838,000	2,295,126	△457,126	
	職員被服費支出	1,687,000	2,342,305	△655,305	
	旅費交通費支出	654,000	359,606	294,394	
	研修研究費支出	630,000	1,183,332	△553,332	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,331,919	△81,919	
	印刷製本費支出	115,000	40,230	74,770	
	水道光熱費支出	15,000	44,296	△29,296	
	燃料費支出	51,000	58,296	△7,296	
	修繕費支出	5,090,000	2,724,214	2,365,786	
	通信運搬費支出	1,221,000	1,144,220	76,780	
	会議費支出	90,000	155,106	△65,106	
	広報費支出	123,000	157,560	△34,560	
	業務委託費支出	1,630,000	1,910,753	△280,753	
	手数料支出	246,000	256,817	△10,817	
	保険料支出	3,678,000	3,307,635	370,365	
	賃借料支出	3,564,000	3,766,316	△202,316	
	土地・建物賃借料支出	140,000	134,650	5,350	
	租税公課支出	88,000	56,800	31,200	
	保守料支出	1,719,000	1,543,068	175,932	
	渉外費支出	300,000	258,600	41,400	
	諸会費支出	448,000	513,624	△65,624	
	雑支出	2,637,000	2,703,055	△66,055	
	支払利息支出	2,182,000	2,181,261	739	
	事業活動支出計(2)	561,235,000	559,808,012	1,426,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,624,000	16,359,601	△1,735,601	
施設整備等による収支	施入				
	施設整備等補助金収入		1,583,080	△1,583,080	
	施設整備等補助金収入		1,583,080	△1,583,080	
	固定資産売却収入		568	△568	
	その他の固定資産売却収入		568	△568	
	施設整備等収入計(4)		1,583,648	△1,583,648	
支	設備資金借入金元金償還支出	17,770,000	17,770,000		
	固定資産取得支出	14,911,000	15,029,598	△118,598	
	建物取得支出	7,095,000	7,094,898	102	
	器具及び備品取得支出	7,044,000	7,162,500	△118,500	
	その他の固定資産取得支出	772,000	772,200	△200	
	施設整備等支出計(5)	32,681,000	32,799,598	△118,598	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,681,000	△31,215,950	△1,465,050	
その他の支	積立資産取崩収入	2,385,000	2,385,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,385,000	2,385,000		
	その他の活動収入計(7)	2,385,000	2,385,000		

特養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
活動による収支	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)	2,385,000	2,385,000		
	予備費支出(10)	1,020,000		1,020,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,692,000	△12,471,349	△4,220,651	
	前期末支払資金残高(12)	14,635,000	231,283,586	△216,648,586	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,057,000	218,812,237	△220,869,237	