

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	老人保健施設 つくしの里
拠点区分	老健つくしの里

老健 つくしの里資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	151 介護保険事業収入	424,452,000	427,624,871	△3,172,871	
	01 施設介護料収入	259,980,000	262,592,808	△2,612,808	
	01 介護報酬収入	235,000,000	237,265,486	△2,265,486	
	02 利用者負担金収入(公費)	2,750,000	2,913,534	△163,534	
	03 利用者負担金収入(一般)	22,230,000	22,413,788	△183,788	
	02 居宅介護料収入	88,123,000	87,974,812	148,188	
	01 (介護報酬収入)	78,840,000	78,741,662	98,338	
	01 介護報酬収入	69,150,000	69,058,124	91,876	
	02 介護予防報酬収入	9,690,000	9,683,538	6,462	
	02 (利用者負担金収入)	9,283,000	9,233,150	49,850	
	01 介護負担金収入(公費)	412,000	281,777	130,223	
	02 介護負担金収入(一般)	7,781,000	7,835,668	△54,668	
	03 介護予防負担金収入(公費)	42,000	59,085	△17,085	
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,048,000	1,056,620	△8,620	
	04 居宅介護支援介護料収入	4,980,000	4,838,340	141,660	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,980,000	4,838,340	141,660	
	05 利用者等利用料収入	71,369,000	72,218,911	△849,911	
	01 施設サービス利用料収入	12,430,000	12,550,534	△120,534	
	02 居宅介護サービス利用料収入	79,000	75,900	3,100	
	04 食費収入(公費)	332,000	363,557	△31,557	
	05 食費収入(一般)	20,567,000	20,828,700	△261,700	
	01 食費収入(一般)	20,567,000	20,828,700	△261,700	
	06 食費収入(特定入所者介護サービス費)	21,970,000	22,130,890	△160,890	
	08 居住費収入(一般)	11,115,000	11,196,260	△81,260	
	09 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	4,876,000	5,073,070	△197,070	
	158 医療事業収入	235,000	233,138	1,862	
	04 保健予防活動収入	235,000	233,138	1,862	
	159 その他の事業収入	409,000	473,600	△64,600	
	01 その他の事業収入	409,000	473,600	△64,600	
	03 その他の事業収入	409,000	473,600	△64,600	
162 経常経費寄附金収入	221,000	221,000			
163 受取利息配当金収入	205,000	227,248	△22,248		
164 その他の収入	3,315,000	3,344,416	△29,416		
01 受入研修費収入	92,000	77,200	14,800		
02 利用者等外給食費収入	2,905,000	2,934,500	△29,500		
03 雑収入	318,000	332,716	△14,716		
事業活動収入計(1)		428,837,000	432,124,273	△3,287,273	
支	111 人件費支出	283,390,000	285,679,267	△2,289,267	
	02 職員給料支出	160,377,000	161,794,782	△1,417,782	
	03 職員賞与支出	42,229,000	42,229,430	△430	
	04 非常勤職員給与支出	42,283,000	43,040,266	△757,266	
	06 退職給付支出	3,979,000	3,978,300	700	
	01 退職金支出	89,000	89,400	△400	
	02 退職共済掛け金支出	3,890,000	3,888,900	1,100	
	07 法定福利費支出	34,522,000	34,636,489	△114,489	
	112 事業費支出	60,377,000	60,180,342	196,658	
	01 給食費支出	27,588,000	27,211,531	376,469	
	01 給食費支出	27,588,000	27,211,531	376,469	
	02 介護用品費支出	4,837,000	4,751,769	85,231	
	03 医薬品費支出	6,233,000	6,301,483	△68,483	
04 診療・療養等材料費支出	594,000	565,520	28,480		

老健 つくしの里資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 保健衛生費支出	2,502,000	2,461,980	40,020	
	06 医療費支出	358,000	356,370	1,630	
	08 教養娯楽費支出	169,000	186,041	△17,041	
	09 日用品費支出	661,000	673,389	△12,389	
	12 水道光熱費支出	9,205,000	9,214,407	△9,407	
	13 燃料費支出	1,354,000	1,408,449	△54,449	
	14 消耗器具備品費支出	3,810,000	4,146,231	△336,231	
	15 保険料支出	760,000	762,042	△2,042	
	16 賃借料支出	370,000	357,480	12,520	
	20 車輛費支出	1,798,000	1,637,250	160,750	
	22 雑支出	138,000	146,400	△8,400	
	113 事務費支出	13,283,000	14,288,307	△1,005,307	
	01 福利厚生費支出	1,507,000	1,769,228	△262,228	
	02 職員被服費支出	524,000	581,396	△57,396	
	03 旅費交通費支出	300,000	256,540	43,460	
	04 研修研究費支出	1,152,000	1,316,540	△164,540	
	05 事務消耗品費支出	261,000	306,552	△45,552	
	06 印刷製本費支出	637,000	590,905	46,095	
	09 修繕費支出	3,174,000	3,261,565	△87,565	
	10 通信運搬費支出	656,000	820,265	△164,265	
	12 広報費支出	105,000	108,720	△3,720	
	13 業務委託費支出	1,265,000	1,318,308	△53,308	
	03 寝具業務委託費	1,008,000	905,601	102,399	
	05 診療業務委託費	117,000	190,707	△73,707	
	07 受託居宅サービス委託費	140,000	222,000	△82,000	
	14 手数料支出	326,000	339,934	△13,934	
	18 租税公課支出	365,000	512,316	△147,316	
	19 保守料支出	2,260,000	2,365,344	△105,344	
	20 渉外費支出	10,000	10,000		
	21 諸会費支出	576,000	564,500	11,500	
	22 雑支出	78,000	49,266	28,734	
	23 その他の事務費支出	87,000	116,928	△29,928	
	118 支払利息支出	3,012,000	3,010,644	1,356	
	119 その他の支出	2,917,000	2,666,702	250,298	
	01 利用者等外給食費支出	2,917,000	2,666,702	250,298	
	事業活動支出計(2)	362,979,000	365,825,262	△2,846,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,858,000	66,299,011	△441,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	32,680,000	32,680,000		
	122 固定資産取得支出	13,231,000	12,106,612	1,124,388	
	03 車輛運搬具取得支出	3,120,000	2,934,280	185,720	
	04 器具及び備品取得支出	9,214,000	8,524,332	689,668	
	05 その他の固定資産取得支出	897,000	648,000	249,000	
	施設整備等支出計(5)	45,911,000	44,786,612	1,124,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,911,000	△44,786,612	△1,124,388	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	89,000	89,400	△400	
	01 退職給付引当資産取崩収入	89,000	89,400	△400	
	182 サービス区分間繰入金収入	17,700,000	17,700,000		
	その他の活動収入計(7)	17,789,000	17,789,400	△400	
	支出				
	129 積立資産支出	10,626,000	10,625,800	200	
	01 退職給付引当資産支出	626,000	625,800	200	
	03 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	135 拠点区分間繰入金支出	5,124,000	5,117,587	6,413	

老健 つくしの里資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	136 サービス区分間繰入金支出	17,700,000	17,700,000		
	137 その他の活動による支出		116,280	△116,280	
	01 その他の活動による支出		116,280	△116,280	
	その他の活動支出計(8)	33,450,000	33,559,667	△109,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,661,000	△15,770,267	109,267	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,286,000	5,742,132	△1,456,132	
	前期末支払資金残高(12)	137,763,992	137,763,992		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,049,992	143,506,124	△1,456,132	