

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

(会計区分名) 指定介護老人福祉施設

経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動に	介護福祉施設介護料収入	244,480,000	241,222,500	3,257,500	
	介護報酬収入	220,030,000	217,275,713	2,754,287	長期入所 (保険給付額)
	利用者負担金収入	24,450,000	23,946,787	503,213	長期入所 (利用者一部負担額)
	居室介護料収入	52,200,000	53,117,905	-917,905	
	(介護報酬収入)	47,140,000	47,795,544	-655,544	短期入所 (保険給付額)
	介護報酬収入	46,940,000	47,662,794	-722,794	
	介護予防報酬収入	200,000	132,750	67,250	
	(利用者負担金収入)	5,060,000	5,322,361	-262,361	短期入所 (利用者一部負担額)
	利用者負担金収入	4,990,000	5,304,010	-314,010	
	介護予防負担金収入	70,000	18,351	51,649	
	利用者等利用料収入	63,940,000	64,007,906	-67,906	
	介護福祉施設利用料収入	1,100,000	1,280,826	-180,826	長期入所自己負担サービス費
	居室介護サービス利用料収入	100,000	399,610	-299,610	短期入所自己負担サービス費
	食費収入	40,260,000	40,337,800	-77,800	利用者食事サービス費
	食費収入	16,290,000	16,954,120	-664,120	(利用者負担額)
	特定入所者介護サービス費収入	23,970,000	23,383,680	586,320	(保険補足給付額)
	居住費収入	22,480,000	21,989,670	490,330	利用者居住費・滞在費
	居住費収入	14,270,000	14,070,490	199,510	(利用者負担額)
	特定入所者介護サービス費収入	8,210,000	7,919,180	290,820	(保険補足給付額)
	その他の事業収入	2,240,000	2,228,273	11,727	
	補助金収入	2,230,000	2,225,573	4,427	障害者雇用補助金 他
	受託収入	10,000	2,700	7,300	
	寄付金収入	100,000	216,000	-116,000	
	寄付金収入	100,000	216,000	-116,000	
	受取利息配当金収入	300,000	192,224	107,776	
	受取利息配当金収入	300,000	192,224	107,776	預金利息
	事業外収入	1,080,000	987,650	92,350	
	受入研修費収入	20,000	3,000	17,000	高校生介護実習受入料
	職員等給食費収入	1,060,000	984,650	75,350	
	雑収入	2,860,000	2,965,594	-105,594	
雑収入	2,860,000	2,965,594	-105,594		
雑収入	2,860,000	2,965,594	-105,594	県振興会退職給付金	
経常収入計 (1)	367,200,000	364,938,052	2,261,948		
よる収入支	人件費支出	241,450,000	240,632,956	817,044	
	役員報酬	170,000	170,000	0	理事・監事
	職員俸給	86,260,000	86,212,500	47,500	
	職員俸給	86,260,000	86,212,500	47,500	正職員 本俸
	職員諸手当	39,000,000	38,980,507	19,493	
	職員諸手当	39,000,000	38,980,507	19,493	正職員 期末・勤勉手当 他
	非常勤職員給与	77,400,000	77,271,392	128,608	
	非常勤職員給与	77,400,000	77,271,392	128,608	臨時職員賃金、嘱託医師報酬
	退職金	2,450,000	2,440,972	9,028	退職者1名分
	退職共済掛金	5,920,000	5,900,400	19,600	(独)福祉医療機構
	法定福利費	30,250,000	29,657,185	592,815	
	法定福利費	30,250,000	29,657,185	592,815	社会保険料
	経費支出	98,020,000	94,068,319	3,951,681	
	(直接介護支出)	64,760,000	62,464,019	2,295,981	
	給食材料費	23,850,000	22,960,089	889,911	一般食、経管栄養食
	介護用品費	6,150,000	6,112,700	37,300	オムツ 他
	教養娯楽費	1,130,000	947,643	182,357	行事費 (夏祭り・文化祭) 他
	医薬品費	1,000,000	833,056	166,944	医務用品
	日用品費	480,000	272,360	207,640	入浴用品、ティッシュペーパー 他
	被服費	850,000	810,882	39,118	シーツ 他
消耗器具備品費	7,250,000	6,900,088	349,912	処遇用品(車椅子 他)、厨房用品 (内増築施設分 3,284,160円)	
保健衛生費	3,400,000	3,273,397	126,603	衛生材料、理髪代	
車輛費	1,200,000	1,163,589	36,411	車両燃料費、車検費用	
光熱水費	11,650,000	11,630,427	19,573	電気、水道、ガス	
燃料費	7,800,000	7,559,788	240,212	A重油、灯油	
(一般管理支出)	33,260,000	31,604,300	1,655,700		

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

(会計区分名) 指定介護老人福祉施設

経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	福利厚生費	2,150,000	2,107,580	42,420	職員健康診断料、福利厚生センター会費、統一ユニホーム代 他
	旅費交通費	1,400,000	1,354,940	45,060	出張旅費、役員費用弁償
	研修費	650,000	610,452	39,548	研修参加費、資格取得支援費
	通信運搬費	750,000	701,226	48,774	電話料、郵便料
	事務消耗品費	3,000,000	2,504,404	495,596	事務用品、書籍代 (内増築施設分 403,920円)
	印刷製本費	250,000	96,552	153,448	諸用紙印刷代
	広報費	120,000	106,272	13,728	広報発刊費
	会議費	200,000	125,620	74,380	役員会、職員会議費
	修繕費	4,530,000	4,233,036	296,964	給水・給湯管修理工事 他
	保守料	3,850,000	3,835,351	14,649	設備及び電気機器保守料
	賃借料	6,350,000	6,337,869	12,131	事務機器・寝具リース料 他
	保険料	910,000	854,450	55,550	自動車・火災・賠償責任保険料
	諸会費	500,000	402,650	97,350	福祉関係団体会費
	租税公課	500,000	467,140	32,860	収入印紙、軽自動車税
	委託費	3,600,000	3,547,650	52,350	清掃・ごみ処理委託料 他
	雑費	4,500,000	4,319,108	180,892	県振興会退職共済掛金、従事者相互保険料、手数料 他
	利用者負担軽減額	30,000	5,020	24,980	
	利用者負担軽減額	30,000	5,020	24,980	利用者負担金軽減額
	借入金利息支出	2,750,000	2,732,873	17,127	
	借入金利息	2,750,000	2,732,873	17,127	(独)福祉医療機構、(株)荘内銀行
事業外支出	1,060,000	980,750	79,250		
職員等給食費	1,060,000	980,750	79,250		
經常支出計 (2)	343,310,000	338,419,918	4,890,082		
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	23,890,000	26,518,134	-2,628,134		
施 設 整 備 に よ る 出 収 支	設備資金借入金収入	550,000,000	550,000,000	0	
	設備資金借入金収入	550,000,000	550,000,000	0	(株)荘内銀行
	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	鶴岡市 (社会福祉施設等整備費補助金)
	施設整備等収入計 (4)	568,000,000	568,000,000	0	
	固定資産取得支出	332,500,000	332,237,760	262,240	
	器具及び備品取得支出	22,950,000	22,912,360	37,640	エアコン(3)、乾燥機(5)、汚物除去機(2)、除雪機(1)、浴槽(5)、エアマット(6)、ストレッチャー(2)、清拭車(1)、車椅子(1) (内増築施設分 16,198,920円)
	構築物取得支出	27,450,000	27,425,400	24,600	駐車場整備工事
	建設仮勘定取得支出	282,100,000	281,900,000	200,000	桃寿荘増築工事 (設計監理料、工事前払金)
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)	332,600,000	332,237,760	362,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	235,400,000	235,762,240	-362,240		
財 務 活 動 に よ る 出 収 支	積立預金取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備積立預金取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	桃寿荘増築工事に伴う取崩し
	財務収入計 (7)	35,000,000	35,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	6,840,000	6,840,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	6,840,000	6,840,000	0	(独)福祉医療機構
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	鶴岡信用金庫 出資金
	財務支出計 (8)	6,940,000	6,940,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,060,000	28,060,000	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	287,350,000	290,340,374	-2,990,374		
前期末支払資金残高 (12)	275,689,369	275,689,369	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	563,039,369	566,029,743	-2,990,374		