

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) デイホーム わかば

(金額単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	基本食事サービス料収入				
	居宅介護料収入	32,376,000	25,991,475	6,384,525	
	介護報酬収入	29,160,000	23,412,517	5,747,483	
	介護報酬収入	27,000,000	21,348,718	5,651,282	
	介護予防報酬収入	2,160,000	2,063,799	96,201	
	利用者負担金収入	3,216,000	2,578,958	637,042	
	介護負担金収入	3,000,000	2,295,455	704,545	
	介護予防負担金収入	216,000	283,503	-67,503	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,591,130	408,870	
	利用者等利用料収入	880,000	972,450	-92,450	
	介護福祉施設利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入	880,000	972,450	-92,450	
	居住費収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	336,000	445,340	-109,340	
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入	336,000	445,340	-109,340	
	寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	4,100	2,004	2,096		
雑収入	480,000	726,550	-246,550		
経常活動収入計 ①		37,076,100	31,728,949	5,347,151	
支出	人件費支出	28,610,000	26,983,101	1,626,899	
	役員報酬				
	職員俸給	15,300,000	12,728,000	2,572,000	
	職員諸手当	4,600,000	4,161,746	438,254	
	非常勤職員給与	3,200,000	5,023,328	-1,823,328	
	退職金	2,200,000	2,134,916	65,084	
	退職共済掛金	180,000	179,664	336	
	法定福利費	3,130,000	2,755,447	374,553	
	経費支出	5,575,350	5,539,312	36,038	
	(直接介護支出)	3,235,000	3,226,121	8,879	
	給食材料費	800,000	791,869	8,131	
	介護用品費				
	教養娯楽費	15,000		15,000	
	医薬品費				
	日用品費	280,000	314,126	-34,126	
	被服費				
	消耗器具備品費	500,000	479,196	20,804	
	保健衛生費	90,000	71,366	18,634	
	車輦費	850,000	836,802	13,198	
	光熱水費	530,000	563,056	-33,056	
	燃料費	150,000	166,706	-16,706	
	本人支給金				
	葬祭費	20,000	3,000	17,000	
	(一般管理支出)	2,340,350	2,313,191	27,159	
	福利厚生費	80,000		80,000	
旅費交通費	20,000		20,000		
研修費	60,000	20,824	39,176		

		通信運搬費	285,000	301,247	-16,247	
		事務消耗品費	120,000	212,727	-92,727	
		印刷製本費				
		広報費	100,000	54,000	46,000	
		会議費				
		修繕費	80,000		80,000	
		保守料	210,000	270,407	-60,407	
		賃借料	500,000	505,742	-5,742	
		保険料	300,000	375,370	-75,370	
		渉外費				
		諸会費	80,000	74,608	5,392	
		租税公課				
		委託費				
		雑費				
		手数料	505,350	498,266	7,084	
		借入金利息支出				
		雑損失支出				
		経常活動支出計 ②	34,185,350	32,522,413	1,662,937	
		経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	2,890,750	-793,464	3,684,214	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入					
	〇〇売却収入					
			施設整備等収入計 ④			
	支 出	固定資産取得支出				
		土地取得支出				
建物取得支出						
器具及び備品取得支出						
車輛運搬具取得支出						
〇〇取得支出						
		施設整備等支出計 ⑤				
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)				
財務活動等による収支	収 入	長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金元金償還寄附金収入				
		積立預金取崩収入				
		移行時特別積立預金取崩収入				
		〇〇積立預金取崩収入				
	他会計区分繰入金収入					
	会計区分外繰入金収入					
その他の収入	1,900,000	1,883,336	16,664			
		財務活動等収入計 ⑦	1,900,000	1,883,336	16,664	
支 出	設備資金借入金元金償還金支出					
	長期運営資金借入金元金償還金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立預金支出					
	他会計区分繰入金支出					
会計区分外繰入金支出						
その他の支出	440,000	369,460	70,540			
		財務活動等支出計 ⑧	440,000	369,460	70,540	
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	1,460,000	1,513,876	-53,876	
		予備費 ⑩				
		当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	4,350,750	720,412	3,630,338	
		前期末支払資金残高 ⑫	13,711,041	13,711,041		
		当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	18,061,791	14,431,453	3,630,338	