

法人名	社会福祉法人 善後会
施設名	特別養護老人ホーム ウイング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウイング

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	151 介護保険事業収入	426,069,000	416,139,143	9,929,857	
	01 施設介護料収入	283,162,000	284,506,056	△1,344,056	
	01 介護報酬収入	254,945,000	256,329,630	△1,384,630	
	02 利用者負担金収入(公費)	535,000	532,187	2,813	
	03 利用者負担金収入(一般)	27,682,000	27,644,239	37,761	
	02 居宅介護料収入	22,822,000	19,360,040	3,461,960	
	01 (介護報酬収入)	20,570,000	17,331,180	3,238,820	
	01 介護報酬収入	20,320,000	17,083,635	3,236,365	
	02 介護予防報酬収入	250,000	247,545	2,455	
	02 (利用者負担金収入)	2,252,000	2,028,860	223,140	
	02 介護負担金収入(一般)	2,231,000	2,001,355	229,645	
	04 介護予防負担金収入(一般)	21,000	27,505	△6,505	
	03 地域密着型介護料収入	21,292,000	18,591,620	2,700,380	
	01 (介護報酬収入)	18,819,000	16,715,807	2,103,193	
	01 介護報酬収入	18,119,000	16,206,290	1,912,710	
	02 介護予防報酬収入	700,000	509,517	190,483	
	02 (利用者負担金収入)	2,473,000	1,875,813	597,187	
	02 介護負担金収入(一般)	2,403,000	1,819,200	583,800	
	04 介護予防負担金収入(一般)	70,000	56,613	13,387	
	05 利用者等利用料収入	98,663,000	93,548,267	5,114,733	
	01 施設サービス利用料収入	460,000	473,900	△13,900	
	04 食費収入(公費)	207,000	207,804	△804	
	05 食費収入(一般)	25,428,000	24,744,186	683,814	
	06 食費収入(特定)	22,110,000	20,776,310	1,333,690	
	07 居住費収入(公費)	100,000		100,000	
	08 居住費収入(一般)	39,388,000	37,105,497	2,282,503	
	09 居住費収入(特定)	10,840,000	10,105,280	734,720	
	10 その他の利用料収入	130,000	135,290	△5,290	
	06 その他の事業収入	130,000	133,160	△3,160	
	01 補助金事業収入	118,000	133,160	△15,160	
	03 受託事業収入	12,000		12,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	571	429	
	164 その他の収入	3,062,000	2,057,958	1,004,042	
02 利用者等外給食費収入	2,362,000	1,436,720	925,280		
03 雑収入	700,000	621,238	78,762		
事業活動収入計(1)		429,132,000	418,197,672	10,934,328	
支	111 人件費支出	226,386,000	225,133,659	1,252,341	
	02 職員給料支出	165,368,000	164,674,593	693,407	
	01 職員俸給	108,508,000	108,244,349	263,651	
	02 職員諸手当	56,860,000	56,430,244	429,756	
	03 職員賞与支出	26,092,000	26,091,976	24	
	05 派遣職員費支出	4,000,000	3,951,109	48,891	
	06 退職給付支出	2,486,000	2,390,000	96,000	
	07 法定福利費支出	28,440,000	28,025,981	414,019	
	112 事業費支出	67,726,000	66,698,993	1,027,007	
	01 給食費支出	29,198,405	28,988,814	209,591	02へ¥47,595流用
	02 介護用品費支出	8,136,595	8,136,595		01から¥47,595流用
	03 医薬品費支出	10,000		10,000	
	05 保健衛生費支出	440,000	336,294	103,706	
08 教養娯楽費支出	1,150,000	989,482	160,518		
12 水道光熱費支出	22,871,389	22,494,016	377,373	14へ¥185,611流用	

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
	13 燃料費支出	3,000		3,000	
	14 消耗器具備品費支出	3,271,611	3,271,611		12から¥185,611流用
	01 消耗品費支出	3,060,611	3,212,751	△152,140	
	02 器具什器費支出	211,000	58,860	152,140	
	15 保守料支出	10,000		10,000	
	16 保険料支出	1,222,000	1,204,630	17,370	
	17 賃借料支出	1,000	86	914	
	21 車輛費支出	1,412,000	1,277,465	134,535	
	113 事務費支出	64,904,530	63,032,047	1,872,483	
	01 福利厚生費支出	2,180,000	2,023,066	156,934	
	02 職員被服費支出	63,000	62,451	549	
	03 旅費交通費支出	68,000	46,060	21,940	
	04 研修研究費支出	230,000	203,480	26,520	
	05 事務消耗品費支出	1,002,000	625,700	376,300	
	01 消耗品費支出	722,000	625,700	96,300	
	02 器具什器費支出	280,000		280,000	
	06 印刷製本費支出	120,000	90,720	29,280	
	07 水道光熱費支出	2,738,000	2,638,559	99,441	
	08 燃料費支出	10,000	9,456	544	
	09 修繕費支出	1,943,000	1,758,109	184,891	
	10 通信運搬費支出	916,000	775,915	140,085	
	11 会議費支出	3,000	800	2,200	
	12 広報費支出	200,000	160,488	39,512	
	13 業務委託費支出	49,180,000	48,629,688	550,312	
	14 手数料支出	928,000	843,788	84,212	
	15 保険料支出	1,753,530	1,753,530		予備費¥1,199,530充
	16 賃借料支出	1,726,000	1,676,178	49,822	
	18 租税公課支出	68,000	49,900	18,100	
	19 保守料支出	1,296,000	1,245,024	50,976	
	20 渉外費支出	150,000	116,520	33,480	
	21 諸会費支出	13,000	11,500	1,500	
	22 雑支出	317,000	311,115	5,885	
	117 利用者負担軽減額	327,000	325,939	1,061	
	118 支払利息支出	8,306,000	8,305,498	502	
	119 その他の支出	2,365,508	2,365,508		
	01 利用者等外給食費支出	2,365,508	2,365,508		予備費¥3,508充当
	事業活動支出計(2)	370,015,038	365,861,644	4,153,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,116,962	52,336,028	6,780,934	
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	55,266,000	55,266,000	
		施設整備等支出計(5)	55,266,000	55,266,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,266,000	△55,266,000		
その他の活動に	収入	183 拠点区分間繰入金収入	13,500,000	3,750,577	9,749,423
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	3,750,577	9,749,423
	支出	137 拠点区分間繰入金支出	16,000,000		16,000,000

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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	16,000,000		16,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	3,750,577	△6,250,577	
	予備費支出(10)	2,500,000 △1,203,038		1,296,962	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,000	820,605	△766,605	
	前期末支払資金残高(12)	106,216,052	106,216,052		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,270,052	107,036,657	△766,605	

拠点区分

(自平成29年4

		勘定科目
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入
		01 施設介護料収入
		01 介護報酬収入
		02 利用者負担金収入(公費)
		03 利用者負担金収入(一般)
		02 居宅介護料収入
		01 (介護報酬収入)
		01 介護報酬収入
		02 介護予防報酬収入
		02 (利用者負担金収入)
		02 介護負担金収入(一般)
		04 介護予防負担金収入(一般)
		03 地域密着型介護料収入
		01 (介護報酬収入)
		01 介護報酬収入
		02 介護予防報酬収入
		02 (利用者負担金収入)
		02 介護負担金収入(一般)
		04 介護予防負担金収入(一般)
		05 利用者等利用料収入
		01 施設サービス利用料収入
		04 食費収入(公費)
		05 食費収入(一般)
		06 食費収入(特定)
		07 居住費収入(公費)
		08 居住費収入(一般)
		09 居住費収入(特定)
		10 その他の利用料収入
		06 その他の事業収入
		01 補助金事業収入
		03 受託事業収入
		163 受取利息配当金収入
		164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入		
03 雑収入		
		事業活動収入計(1)
支	出	111 人件費支出
		02 職員給料支出
		01 職員俸給
		02 職員諸手当
		03 職員賞与支出
		05 派遣職員費支出
		06 退職給付支出
		07 法定福利費支出
		112 事業費支出
		01 給食費支出
		02 介護用品費支出
		03 医薬品費支出
		05 保健衛生費支出
		08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出		

拠点区分

(自平成29年4)

勘定科目	
	13 燃料費支出
	14 消耗器具備品費支出
	01 消耗品費支出
	02 器具什器費支出
	15 保守料支出
	16 保険料支出
	17 賃借料支出
	21 車輛費支出
	113 事務費支出
	01 福利厚生費支出
	02 職員被服費支出
	03 旅費交通費支出
	04 研修研究費支出
	05 事務消耗品費支出
	01 消耗品費支出
	02 器具什器費支出
	06 印刷製本費支出
	07 水道光熱費支出
	08 燃料費支出
	09 修繕費支出
	10 通信運搬費支出
	11 会議費支出
	12 広報費支出
	13 業務委託費支出
	14 手数料支出
	15 保険料支出
	16 賃借料支出
	18 租税公課支出
	19 保守料支出
	20 渉外費支出
	21 諸会費支出
	22 雑支出
	117 利用者負担軽減額
	118 支払利息支出
	119 その他の支出
	01 利用者等外給食費支出
	事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
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
	施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動に	収入
	183 拠点区分間繰入金収入
	その他の活動収入計(7)
支	137 拠点区分間繰入金支出

当

拠点区分

(自平成29年4)

勘定科目	
よ る 収 支	
	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)
	予備費支出(10)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
	前期末支払資金残高(12)
	当期末支払資金残高(11)+(12)