

天王園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	481,650,000	484,906,145	3,256,145	
	施設介護料収入	262,500,000	263,811,236	1,311,236	
	介護報酬収入	236,400,000	237,427,740	1,027,740	
	利用者負担金収入(一般)	26,100,000	26,383,496	283,496	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,280,000	90,128,278	848,278	
	介護報酬収入	74,980,000	75,799,933	819,933	
	介護予防報酬収入	14,300,000	14,328,345	28,345	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,870,000	10,042,938	172,938	
	介護負担金収入(公費)	450,000	481,014	31,014	
	介護負担金収入(一般)	7,830,000	7,969,752	139,752	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	40,248	248	
	介護予防負担金収入(一般)	1,550,000	1,551,924	1,924	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,990,000	26,877,661	887,661	
	介護報酬収入	25,990,000	26,877,661	887,661	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,890,000	2,986,478	96,478	
	介護負担金収入(一般)	2,890,000	2,986,478	96,478	
	居宅介護支援介護料収入	16,130,000	16,139,286	9,286	
	居宅介護支援介護料収入	16,130,000	16,139,286	9,286	
	利用者等利用料収入	71,130,000	70,741,062	388,938	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,490,000	1,635,000	855,000	
	食費収入(公費)	26,420,000	26,126,360	293,640	
	食費収入(一般)	29,290,000	29,995,540	705,540	
	居住費収入(一般)	12,280,000	12,298,360	18,360	
	その他の利用料収入	650,000	685,802	35,802	
	その他の事業収入	3,860,000	4,179,206	319,206	
	補助金事業収入	0	94,176	94,176	
	受託事業収入	3,860,000	2,885,290	974,710	予算科目相違
	その他の事業収入	0	1,199,740	1,199,740	予算科目相違
	経常経費寄附金収入	100,000	193,800	93,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	193,800	93,800	
	受取利息配当金収入	321,000	432,329	111,329	
	受取利息配当金収入	321,000	432,329	111,329	
	その他の収入	2,650,000	2,655,833	5,833	
受入研修費収入	150,000	125,965	24,035		
利用者等外給食費収入	240,000	258,300	18,300		
雑収入	2,260,000	2,271,568	11,568		
雑収入	130,000	145,316	15,316		
財団共済退職金収入	2,130,000	2,126,252	3,748		
事業活動収入計(1)	484,721,000	488,188,107	3,467,107		
事業活動による収支	人件費支出	297,512,000	295,311,229	2,200,771	
	役員報酬支出	3,352,000	3,328,000	24,000	
	職員給料支出	154,260,000	153,764,077	495,923	
	職員賞与支出	46,340,000	46,308,173	31,827	
	非常勤職員給与支出	51,420,000	50,872,958	547,042	
	派遣職員費支出	1,820,000	1,888,914	68,914	
	退職給付支出	6,970,000	6,800,531	169,469	
	財団共済退職給付支出	5,920,000	5,772,431	147,569	
	退職共済掛金	1,050,000	1,028,100	21,900	
	法定福利費支出	33,350,000	32,348,576	1,001,424	
	事業費支出	82,960,000	79,794,508	3,165,492	
	給食費支出	33,330,000	32,495,900	834,100	
	介護用品費支出	6,250,000	5,955,456	294,544	
	保健衛生費支出	6,940,000	7,045,302	105,302	
	教養娯楽費支出	2,010,000	1,713,531	296,469	
	日用品費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	14,000,000	14,338,604	338,604	
	燃料費支出	4,530,000	3,988,098	541,902	
	消耗器具備品費支出	4,460,000	3,719,105	740,895	
	賃借料支出	4,700,000	4,624,031	75,969	
	保険料支出	2,430,000	2,384,550	45,450	
	車輛費支出	4,200,000	3,509,866	690,134	
	雑支出	70,000	20,065	49,935	
	事務費支出	22,916,000	22,698,283	217,717	
	福利厚生費支出	4,420,000	4,494,785	74,785	
	職員被服費支出	1,220,000	867,279	352,721	
	旅費交通費支出	90,000	54,870	35,130	
	研修研究費支出	620,000	558,491	61,509	
	事務消耗品費支出	1,400,000	971,547	428,453	
	印刷製本費支出	430,000	500,268	70,268	
	修繕費支出	3,890,000	4,759,966	869,966	建物取得支出より振替分増加
	通信運搬費支出	1,603,000	1,451,646	151,354	
	会議費支出	140,000	116,746	23,254	
広報費支出	390,000	346,200	43,800		
支出					

		業務委託費支出	3,639,000	3,591,692	47,308	
		手数料支出	252,000	224,368	27,632	
		土地・建物賃借料支出	50,000	45,000	5,000	
		租税公課支出	262,000	281,990	19,990	
		保守料支出	3,680,000	3,710,617	30,617	
		渉外費支出	270,000	264,368	5,632	
		諸会費支出	530,000	453,450	76,550	
		雑支出	30,000	5,000	25,000	
		その他の支出	240,000	258,300	18,300	
		利用者等外給食費支出	240,000	258,300	18,300	
		事業活動支出計(2)	403,628,000	398,062,320	5,565,680	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,093,000	90,125,787	9,032,787	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	30,000	
		車輛運搬具売却収入	0	30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	30,000	
	支出	固定資産取得支出	32,720,000	34,433,643	1,713,643	予備費使用
		建物取得支出	26,940,000	26,183,371	756,629	修繕費支出へ振替分減少
		車輛運搬具取得支出	0	2,481,760	2,481,760	納期日が早まった事により
		器具及び備品取得支出	5,760,000	5,748,512	11,488	
		その他の取得支出	20,000	20,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,930,000	1,925,514	4,486	
		固定資産除却・廃棄支出	1,930,000	1,925,514	4,486	
	施設整備等支出計(5)	34,650,000	36,359,157	1,709,157		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,650,000	36,329,157	1,679,157		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,740,000	3,646,179	93,821	
		退職給付引当資産取崩収入	3,740,000	3,646,179	93,821	
		その他の活動による収入計(7)	3,740,000	3,646,179	93,821	
	支出	積立資産支出	75,290,000	75,347,706	57,706	予備費使用
		退職給付引当資産支出	5,190,000	5,217,453	27,453	
		経営安定積立資産支出	100,000	130,253	30,253	
		建設積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	75,290,000	75,347,706	57,706
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,550,000	71,701,527	151,527	
		予備費支出(10)	5,412,000			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,519,000	17,904,897	12,614,103		
	前期末支払資金残高(12)	387,466,680	399,813,464	12,346,784		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	356,947,680	381,908,567	24,960,887		