

## 収支計算書

自：平成24年4月1日 至：平成25年3月31日

(会計区分名) 指定老人介護施設 有明ホーム

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護収入	292,290,000	291,682,458	607,542	
	介護報酬収入(施設)	263,270,000	263,107,448	162,552	
	利用者負担金収入(施設)	29,020,000	28,575,010	444,990	
	居宅介護料収入	188,490,000	187,111,808	1,378,192	
	(介護報酬収入)	168,640,000	168,300,406	339,594	
	介護報酬収入(居宅)	147,380,000	147,065,978	314,022	
	介護予防報酬収入(居宅)	21,260,000	21,234,428	25,572	
	(利用者負担金収入)	19,850,000	18,811,402	1,038,598	
	介護負担金収入	17,520,000	16,566,670	953,330	
	介護予防負担金収入	2,330,000	2,244,732	85,268	
	自立支援費収入	680,000	462,560	217,440	
	介護給付費収入(支援費)	650,000	462,560	187,440	
	利用者負担金収入(支援費)	30,000	-	30,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,300,000	21,917,360	1,382,640	
	居宅介護支援介護料収入	20,600,000	19,346,000	1,254,000	
	介護予防支援介護料収入	2,700,000	2,571,360	128,640	
	利用者等利用料収入	99,370,000	90,747,254	8,622,746	
	食費収入	61,070,000	53,184,574	7,885,426	
	居住費収入	36,560,000	36,199,680	360,320	
	その他の利用料収入	1,740,000	1,363,000	377,000	
	その他の事業収入	11,480,000	10,827,881	652,119	
	補助金収入	4,700,000	4,174,381	525,619	
	市町村特別事業収入	6,780,000	6,653,500	126,500	
	寄付金収入	500,000	20,000	480,000	
	受取利息配当金収入	1,230,000	543,428	686,572	
	その他の事業活動外収入	500,000	331,000	169,000	
	受入研修費収入	150,000	79,000	71,000	
	職員等給食費収入	350,000	252,000	98,000	
	雑収入	3,390,000	3,028,706	361,294	
経常活動収入計	① 621,230,000	606,672,455	14,557,545		
支出					
人件費支出	365,240,000	359,291,513	5,948,487		
役員報酬	3,600,000	3,600,000	-		
職員俸給	184,650,000	183,281,984	1,368,016		
職員諸手当	86,890,000	86,476,284	413,716		
非常勤職員給与	42,500,000	41,728,840	771,160		
退職共済掛金	6,100,000	6,034,500	65,500		
法定福利費	41,500,000	38,169,905	3,330,095		
経費支出	121,540,000	98,111,696	23,428,304		
(直接介護支出)	85,430,000	70,413,150	15,016,850		
給食材料費	30,820,000	26,821,008	3,998,992		
介護用品費	5,250,000	3,030,767	2,219,233		
教養娯楽費	2,830,000	1,981,267	848,733		
医薬品費	710,000	431,092	278,908		
日用品費	620,000	136,285	483,715		
被服費	2,340,000	1,981,395	358,605		
消耗器具備品費	9,620,000	9,564,127	55,873		
保険衛生費	3,050,000	2,826,870	223,130		
車輛費	8,330,000	4,650,031	3,679,969		

## 収支計算書

自：平成24年4月1日 至：平成25年3月31日

(会計区分名) 指定老人介護施設 有明ホムム

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	光熱水費	14,440,000	14,393,312	46,688	
	燃料費	7,020,000	4,216,396	2,803,604	
	葬祭費	400,000	380,600	19,400	
	(一般管理支出)	36,110,000	27,698,546	8,411,454	
	福利厚生費	4,180,000	3,505,564	674,436	
	旅費交通費	2,530,000	2,255,820	274,180	
	研修費	1,680,000	839,028	840,972	
	通信運搬費	1,820,000	1,779,188	40,812	
	事務消耗品費	2,510,000	2,321,316	188,684	
	印刷製本費	100,000	-	100,000	
	広報費	1,200,000	1,011,227	188,773	
	会議費	80,000	24,340	55,660	
	修繕費	2,380,000	747,804	1,632,196	
	保守料	3,920,000	2,885,205	1,034,795	
	賃借料	7,060,000	4,956,876	2,103,124	
	保険料	1,920,000	1,703,626	216,374	
	渉外費	970,000	488,720	481,280	
	諸会費	910,000	652,700	257,300	
	租税公課	1,080,000	859,509	220,491	
	委託費	1,030,000	962,690	67,310	
	雑費	2,740,000	2,704,933	35,067	
	その他の事業活動外支出	420,000	375,270	44,730	
	職員等給食費	420,000	375,270	44,730	
	経常活動支出計 ②	487,200,000	457,778,479	29,421,521	
	経常活動資金収支差額 ③(①-②)	134,030,000	148,893,976	▲14,863,976	
	施設整備等収入計 ④	-	-	-	
施設 整備 等に	支出				
	固定資産取得支出	31,210,000	31,061,575	148,425	
	建物取得支出	23,310,000	23,310,000	-	
	器具及び備品取得支出	7,900,000	7,751,575	148,425	
	施設整備等支出計 ⑤	31,210,000	31,061,575	148,425	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲31,210,000	▲31,061,575	▲148,425	
	財務活動等収入計 ⑦	-	-	-	
財務 活動 等	支出				
	積立預金支出	80,000,000	80,000,000	-	
	その他の支出	870,000	861,600	8,400	
	財務活動等支出計 ⑧	80,870,000	80,861,600	8,400	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲80,870,000	▲80,861,600	▲8,400	
	予備費 ⑩	-	-	-	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	21,950,000	36,970,801	▲15,020,801	
	前期末支払資金残高 ⑫	-	181,811,368	▲181,811,368	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	21,950,000	218,782,169	▲196,832,169	