法人名　　壬生老人ホーム（平成28年度

事業・拠点　［0003:特養・短期会計］

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	216,495,000	212,743,229	△3,751,771
		0166 施設介護料収入	158,000,000	155,358,682	△2,641,318
		0167 居宅介護料収入	13,415,000	13,686,196	271,196
		0172 利用者等利用料収入	43,430,000	42,336,951	△1,093,049
		0173 その他の事業収入	1,650,000	1,361,400	△288,600
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		0200 受取利息配当金収入	630,000	747,308	117,308
		8541 受取利息配当金収入	630,000	747,308	117,308
		0201 その他の収入	240,000	368,335	128,335
		8611 受入研修費収入	150,000	256,700	106,700
		8612 利用者等外給食費収入	50,000	67,840	17,840
		8613 雑収入	40,000	43,795	3,795
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	2,900,000	3,451,800	551,800
		8621 有価証券売却益	2,900,000	3,451,800	551,800
		事業活動収入計(1)	220,295,000	217,340,672	△2,954,328
	支出	0129 人件費支出	151,800,000	158,600,951	△6,800,951
		7112 職員給料支出	85,900,000	86,198,798	△298,798
		7113 職員賞与支出	21,000,000	20,883,664	116,336
		7114 非常勤職員給与支出	26,200,000	24,736,955	1,463,045
		7116 退職給付支出	500,000	7,898,568	△7,398,568
		7117 法定福利費支出	18,200,000	18,882,966	△682,966
		0130 事業費支出	35,810,000	34,518,469	1,291,531
		7211 給食費支出	16,450,000	16,499,529	△49,529
		7212 介護用品費支出	4,900,000	5,030,844	△130,844
		7215 保健衛生費支出	400,000	306,517	93,483
		7218 教養娯楽費支出	630,000	439,108	190,892
		7219 日用品費支出	300,000	147,174	152,826
		7223 水道光熱費支出	10,100,000	9,365,399	734,601
		7224 燃料費支出		55,171	△55,171
		7225 消耗器具備品費支出	300,000	151,694	148,306
		7226 保険料支出	250,000	246,325	3,675
		7227 賃借料支出	2,200,000	2,139,128	60,872
		7232 車輌費支出	270,000	131,100	138,900
		7235 雑支出	10,000	6,480	3,520
		0131 事務費支出	32,950,000	29,522,857	3,427,143
		7311 福利厚生費支出	310,000	611,651	△301,651
		7312 職員被服費支出	50,000	424,805	△374,805
		7313 旅費交通費支出	60,000	12,010	47,990
		7314 研修研究費支出	300,000	124,888	175,112
		7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,246,267	253,733
		7316 印刷製本費支出	450,000	393,468	56,532
		7318 燃料費支出	20,000		20,000
		7319 修繕費支出	6,250,000	5,374,959	875,041
		7321 通信運搬費支出	900,000	761,224	138,776
		7322 会議費支出	10,000		10,000
		7323 広報費支出	20,000	165,528	△145,528
		7324 業務委託費支出	18,800,000	17,814,689	985,311
		7325 手数料支出	220,000	131,176	88,824
		7326 保険料支出	200,000	157,530	42,470
		7327 賃借料支出	860,000	853,251	6,749

事業・拠点　［0003:特養・短期会計］

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異
		7329 租税公課支出	20,000	400	19,600
		7331 保守料支出	850,000	1,024,571	△174,571
		7332 渉外費支出	50,000	34,106	15,894
		7333 諸会費支出	290,000	228,300	61,700
		7334 その他の費用支出	1,690,000		1,690,000
		7335 雑支出	100,000	164,034	△64,034
		0136 利用者負担軽減額	400,000	365,138	34,862
		7431 利用者負担軽減額	400,000	365,138	34,862
		事業活動支出計(2)	220,960,000	223,007,415	△2,047,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△665,000	△5,666,743	△5,001,743
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	2,983,000	△17,000
		8711 施設整備等補助金収入	3,000,000	2,983,000	△17,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,983,000	△17,000
	支出	0144 固定資産取得支出	27,000,000	25,171,264	1,828,736
		7523 車輌運搬具取得支出	3,000,000	2,778,940	221,060
		7524 器具及び備品取得支出	24,000,000	1,980,324	22,019,676
		7525 その他の取得支出		20,412,000	△20,412,000
		施設整備等支出計(5)	27,000,000	25,171,264	1,828,736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,000,000	△22,188,264	1,811,736
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	25,750,000	26,740,560	990,560
		8853 その他の積立資産取崩収入	25,750,000	26,740,560	990,560
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	45,750,000	46,740,560	990,560
	支出	0152 積立資産支出	2,000,000	△5,070,864	7,070,864
		7641 退職給付引当資産支出	2,000,000	△5,070,864	7,070,864
		0161 サービス区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	17,929,136	7,070,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,750,000	28,811,424	8,061,424
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,915,000	956,417	4,871,417

前期末支払資金残高(12)	175,781,000	175,780,229	△771
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,866,000	176,736,646	4,870,646