法人名　　壬生老人ホーム（平成28年度

事業・拠点　［0007:デイ・予防デイ］

# 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 | 51,620,000 | 49,114,526 | △2,505,474 |
| | | 0167 居宅介護料収入 | 47,660,000 | 45,576,696 | △2,083,304 |
| | | 0172 利用者等利用料収入 | 3,720,000 | 3,537,830 | △182,170 |
| | | 0173 その他の事業収入 | 240,000 | | △240,000 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | △10,000 |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | △10,000 |
| | | 0201 その他の収入 | 40,000 | 84,000 | 44,000 |
| | | 8611 受入研修費収入 | 40,000 | 84,000 | 44,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 51,670,000 | 49,198,526 | △2,471,474 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 39,950,000 | 39,972,274 | △22,274 |
| | | 7112 職員給料支出 | 14,700,000 | 14,647,352 | 52,648 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 3,900,000 | 3,898,710 | 1,290 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 17,450,000 | 17,520,980 | △70,980 |
| | | 7116 退職給付支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 3,800,000 | 3,905,232 | △105,232 |
| | | 0130 事業費支出 | 7,380,000 | 6,917,053 | 462,947 |
| | | 7211 給食費支出 | 2,150,000 | 1,903,702 | 246,298 |
| | | 7212 介護用品費支出 | 100,000 | 174,720 | △74,720 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 50,000 | 39,004 | 10,996 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 60,000 | 79,433 | △19,433 |
| | | 7219 日用品費支出 | 100,000 | 57,001 | 42,999 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 3,700,000 | 3,600,015 | 99,985 |
| | | 7224 燃料費支出 | | 4,844 | △4,844 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 75,590 | 24,410 |
| | | 7226 保険料支出 | 100,000 | 89,694 | 10,306 |
| | | 7227 賃借料支出 | 120,000 | 118,845 | 1,155 |
| | | 7232 車輌費支出 | 900,000 | 772,275 | 127,725 |
| | | 7235 雑支出 | | 1,930 | △1,930 |
| | | 0131 事務費支出 | 5,640,000 | 5,645,269 | △5,269 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 350,000 | 227,622 | 122,378 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 100,000 | 28,404 | 71,596 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 50,000 | 2,100 | 47,900 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 100,000 | 77,800 | 22,200 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 100,000 | 342,095 | △242,095 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 116,658 | △16,658 |
| | | 7319 修繕費支出 | 100,000 | 46,056 | 53,944 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 180,000 | 124,008 | 55,992 |
| | | 7323 広報費支出 | | 37,404 | △37,404 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 3,120,000 | 3,262,644 | △142,644 |
| | | 7325 手数料支出 | 10,000 | 1,700 | 8,300 |
| | | 7326 保険料支出 | 150,000 | 185,820 | △35,820 |
| | | 7327 賃借料支出 | 710,000 | 658,569 | 51,431 |
| | | 7329 租税公課支出 | 10,000 | 103,800 | △93,800 |
| | | 7331 保守料支出 | 300,000 | 322,673 | △22,673 |
| | | 7332 渉外費支出 | 50,000 | 10,206 | 39,794 |
| | | 7333 諸会費支出 | 60,000 | 46,000 | 14,000 |
| | | 7335 雑支出 | 150,000 | 51,710 | 98,290 |
| | | 事業活動支出計(2) | 52,970,000 | 52,534,596 | 435,404 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,300,000 | △3,336,070 | △2,036,070 |
| 施設 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |

事業・拠点　［0007:デイ・予防デイ］

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整備等による収支 | 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) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 700,000 | 552,125 | 147,875 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 700,000 | 552,125 | 147,875 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,700,000 | 5,552,125 | 147,875 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,700,000 | △1,552,125 | 1,147,875 |
| 予備費支出(10) | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △4,000,000 | △4,888,195 | △888,195 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 39,926,000 | 39,926,129 | 129 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,926,000 | 35,037,934 | △888,066 |