

### 特別養護老人ホーム ローゼンヴァイはま野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	367,500,000	369,723,849	-2,223,849
	施設介護料収入	165,016,000	166,298,113	-1,282,113
	介護報酬収入	147,580,000	148,738,438	-1,158,438
	利用者負担金収入(公費)	447,000	440,432	6,568
	利用者負担金収入(一般)	16,989,000	17,119,243	-130,243
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,199,000	105,325,342	-126,342
	介護報酬収入	98,428,000	98,519,421	-91,421
	介護予防報酬収入	6,771,000	6,805,921	-34,921
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,382,000	12,505,843	-123,843
	介護負担金収入(公費)	643,000	677,439	-34,439
	介護負担金収入(一般)	10,928,000	11,011,611	-83,611
	介護予防負担金収入(公費)	63,000	65,821	-2,821
	介護予防負担金収入(一般)	748,000	750,972	-2,972
	居宅介護支援介護料収入	22,215,000	22,270,956	-55,956
	居宅介護支援介護料収入	20,760,000	20,808,894	-48,894
	介護予防支援介護料収入	1,455,000	1,462,062	-7,062
	利用者等利用料収入	62,572,000	63,205,799	-633,799
	施設サービス利用料収入	47,000	48,270	-1,270
	居宅介護サービス利用料収入	865,000	935,632	-70,632
	食費収入(公費)	123,000	123,066	-66
	食費収入(一般)	38,361,000	38,740,741	-379,741
	居住費収入(一般)	23,176,000	23,358,090	-182,090
	その他の事業収入	116,000	117,796	-1,796
	補助金事業収入	39,000	39,698	-698
	その他の事業収入	77,000	78,098	-1,098
	借入金利息補助金収入	496,000	498,927	-2,927
	借入金利息補助金収入	496,000	498,927	-2,927
経常経費寄附金収入	348,000	348,000	0	
経常経費寄附金収入	348,000	348,000	0	
その他の収入	1,045,000	1,101,349	-56,349	
受入研修費収入	295,000	343,000	-48,000	
利用者等外給食費収入	19,000	20,343	-1,343	
雑収入	731,000	738,006	-7,006	
事業活動収入計(1)	369,389,000	371,672,125	-2,283,125	
事業支出	人件費支出	257,199,000	256,477,488	721,512
	職員給料支出	152,747,000	152,600,361	146,639
	職員賞与支出	29,820,000	29,624,871	195,129
	非常勤職員給与支出	36,307,000	36,086,266	220,734
	派遣職員費支出	3,762,000	3,761,528	472
	退職給付支出	3,124,000	3,117,893	6,107
	法定福利費支出	31,439,000	31,286,569	152,431
	事業費支出	72,780,000	72,272,686	507,314
	給食費支出	23,461,000	23,460,925	75
	介護用品費支出	6,500,000	6,477,104	22,896
	診療・療養等材料費支出	805,000	804,986	14
	保健衛生費支出	6,791,000	6,789,051	1,949
	医療費支出	13,000	12,680	320
	被服費支出	734,000	732,268	1,732
	教養娯楽費支出	1,674,000	1,644,462	29,538
	日用品費支出	175,000	169,912	5,088
	水道光熱費支出	14,821,000	14,813,717	7,283
	燃料費支出	2,311,000	2,310,475	525
	消耗器具備品費支出	1,759,000	1,718,154	40,846
	保険料支出	870,000	863,192	6,808
賃借料支出	9,846,000	9,471,725	374,275	
車輦費支出	3,020,000	3,004,035	15,965	
事務費支出	45,108,000	44,980,544	127,456	
福利厚生費支出	1,352,000	1,351,566	434	

### 特別養護老人ホーム ローゼンウヰはま野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収  支 出	職員被服費支出	577,000	575,016	1,984
	旅費交通費支出	617,000	616,250	750
	研修研究費支出	1,428,000	1,403,890	24,110
	事務消耗品費支出	1,614,000	1,599,680	14,320
	印刷製本費支出	1,227,000	1,226,638	362
	修繕費支出	4,935,000	4,934,962	38
	通信運搬費支出	1,552,000	1,518,697	33,303
	会議費支出	22,000	18,725	3,275
	広報費支出	3,803,000	3,787,621	15,379
	業務委託費支出	19,960,000	19,958,400	1,600
	手数料支出	1,967,000	1,966,219	781
	土地・建物賃借料支出	1,874,000	1,871,611	2,389
	租税公課支出	189,000	185,856	3,144
	保守料支出	2,539,000	2,538,877	123
	渉外費支出	1,137,000	1,113,854	23,146
	諸会費支出	309,000	307,354	1,646
	雑支出	6,000	5,328	672
	利用者負担軽減額	91,000	88,579	2,421
	利用者負担軽減額	91,000	88,579	2,421
	支払利息支出	698,000	695,475	2,525
	設備資金借入金利息支出	698,000	695,475	2,525
	その他の支出	209,000	211,328	-2,328
	利用者等外給食費支出	51,000	54,225	-3,225
雑支出	158,000	157,103	897	
事業活動支出計(2)	376,085,000	374,726,100	1,358,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,696,000	-3,053,975	-3,642,025	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,623,000	5,625,000	-2,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,623,000	5,625,000	-2,000
	施設整備等収入計(4)	5,623,000	5,625,000	-2,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,431,000	8,430,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,431,000	8,430,000	1,000
	固定資産取得支出	1,820,000	1,818,720	1,280
	建物取得支出	1,383,000	1,382,400	600
	器具及び備品取得支出	296,000	295,920	80
ソフトウェア取得支出	141,000	140,400	600	
施設整備等支出計(5)	10,251,000	10,248,720	2,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,628,000	-4,623,720	-4,280	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,470,000	2,474,247	-4,247
	退職給付引当資産取崩収入	2,470,000	2,474,247	-4,247
	その他の活動による収入	203,000	205,587	-2,587
	長期前払費用償却収入	203,000	205,587	-2,587
	その他の活動による収入計(7)	2,673,000	2,679,834	-6,834
	支出			
	積立資産支出	3,718,000	3,711,275	6,725
退職給付引当資産支出	3,718,000	3,711,275	6,725	
その他の活動支出計(8)	3,718,000	3,711,275	6,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,045,000	-1,031,441	-13,559	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,369,000	-8,709,136	-3,659,864	
前期末支払資金残高(12)	95,109,698	95,109,698	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,740,698	86,400,562	-3,659,864	