

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム グランスマイル 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	173,105,000	176,241,060	-3,136,060	
	居宅介護料収入	24,941,000	26,663,920	-1,722,920	
	介護報酬収入	22,447,000	23,320,313	-873,313	
	介護予防報酬収入		543,709	-543,709	
	介護負担金収入（一般）	2,494,000	2,731,967	-237,967	
	介護予防負担金収入（一般）		67,931	-67,931	
	地域密着型介護料収入	103,993,000	102,495,710	1,497,290	
	介護報酬収入	93,594,000	91,753,613	1,840,387	
	介護負担金収入（一般）	10,399,000	10,742,097	-343,097	
	利用者等利用料収入	44,171,000	47,013,390	-2,842,390	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	192,580	-92,580	
	食費収入（公費）		7,688,100	-7,688,100	
	食費収入（一般）	17,901,000	9,755,160	8,145,840	
	居住費収入（公費）		8,553,720	-8,553,720	
	居住費収入（一般）	25,554,000	18,965,500	6,588,500	
	その他の利用料収入	616,000	1,858,330	-1,242,330	
	その他の事業収入	0	68,040	-68,040	
	その他の事業収入		68,040	-68,040	
	受取利息配当金収入	1,000	659	341	
	その他の収入	540,000	995,493	-455,493	
雑収入	540,000	995,493	-455,493		
事業活動収入計（1）	173,646,000	177,237,212	-3,591,212		
事業活動による収支	人件費支出	110,686,000	102,394,868	8,291,132	
	役員報酬支出	372,000	267,000	105,000	
	職員給料支出	70,010,000	69,063,638	946,362	
	職員賞与支出	15,207,000	15,206,450	550	
	非常勤職員給与支出	7,253,000	4,486,408	2,766,592	
	退職給付支出	3,353,000		3,353,000	
	法定福利費支出	14,491,000	13,371,372	1,119,628	
	事業費支出	24,354,000	20,493,186	3,860,814	
	給食費支出	9,710,000	9,438,986	271,014	
	介護用品費支出	3,672,000	2,232,684	1,439,316	
	保健衛生費支出	265,000	168,832	96,168	
	医療費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	1,020,000	315,072	704,928	
	水道光熱費支出	5,867,000	4,721,864	1,145,136	
	消耗器具備品費支出	1,375,000	1,374,765	235	
	保険料支出	47,000	46,940	60	
	賃借料支出	1,770,000	1,769,552	448	
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	418,000	417,253	747	
	雑支出	100,000	7,238	92,762	
	事務費支出	21,313,000	21,262,504	50,496	
	福利厚生費支出	480,000	479,237	763	
	職員被服費支出	195,000	191,940	3,060	
	旅費交通費支出	31,000	26,579	4,421	
	研修研究費支出	200,000	197,128	2,872	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,198,167	1,833	
	印刷製本費支出	57,000	54,270	2,730	
	修繕費支出	16,000	12,960	3,040	
	通信運搬費支出	361,000	360,398	602	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	40,000	34,660	5,340	
	業務委託費支出	16,840,000	16,834,122	5,878	
	手数料支出	180,000	176,908	3,092	
	保険料支出	175,000	171,120	3,880	
	賃借料支出	159,000	157,248	1,752	
	土地・建物賃借料支出	1,000	300	700	
	租税公課支出	46,000	39,700	6,300	
	保守料支出	1,279,000	1,278,845	155	
	渉外費支出	30,000	28,922	1,078	
	諸会費支出	21,000	20,000	1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	利用者負担軽減額	650,000	648,876	1,124	
	支払利息支出	2,003,000	2,002,035	965	
事業活動支出計（2）	159,006,000	146,801,469	12,204,531		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,640,000	30,435,743	-15,795,743		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,848,000	10,848,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	273,240	26,760	
	車輛運搬具取得支出	300,000	273,240	26,760	
	施設整備等支出計（5）	11,448,000	11,121,240	26,760	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,448,000	-11,121,240	-26,760		
活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,084,000	3,084,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,084,000	-3,084,000	0	
予備費支出（10）	2,198,000		408,000		

社会福祉法人まどか

	-1,790,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,230,503	-16,230,503	
前期末支払資金残高 (12)		32,765,178	-32,765,178	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	48,995,681	-48,995,681	