

法人名 社会福祉法人 浴風会

事業所名 グループホーム ひまわり

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業	収	0165 介護保険事業収入	99,813,000	99,800,948	△12,052		
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,608,000	57,513,446	△94,554		
		8141 介護報酬収入	57,608,000	57,513,446	△94,554		
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,690,000	7,712,961	22,961		
		8152 介護負担金収入(一般)	7,690,000	7,712,961	22,961		
		0172 利用者等利用料収入	34,115,000	34,175,541	60,541		
		8175 食費収入(一般)	8,761,000	8,795,094	34,094		
		8178 その他の利用料収入	25,354,000	25,380,447	26,447		
		0173 その他の事業収入	400,000	399,000	△1,000		
		8182 市町村特別事業収入(公費)	400,000	399,000	△1,000		
		0197 その他の収入	1,082,000	1,139,025	57,025		
		0262 その他の収入	1,082,000	1,139,025	57,025		
		8511 事務費実費徴収金収入	1,072,000	1,077,050	5,050		
		8514 その他雑収入	10,000	61,975	51,975		
		0198 借入金利息補助金収入	253,000	235,311	△17,689		
		8521 借入金利息補助金収入	253,000	235,311	△17,689		
		0200 受取利息配当金収入	0	119	119		
	業		8541 受取利息配当金収入	0	119	119	
			0201 その他の収入	72,000	157,350	85,350	
		8611 受入研修費収入	35,000	126,000	91,000		
		8612 利用者等外給食費収入	37,000	31,350	△5,650		
		事業活動収入計(1)	101,220,000	101,332,753	112,753		
活動	支	0129 人件費支出	67,576,000	67,079,873	496,127		
		7111 役員報酬支出	6,000	6,250	△250		
		0259 職員給料支出	18,561,000	18,510,888	50,112		
		7112 職員給料支出	12,836,000	12,835,910	90		
		7119 扶養手当支出	462,000	462,000	0		
		7120 住居手当支出	420,000	420,000	0		
		7121 通勤手当支出	249,000	237,580	11,420		
		7122 その他手当支出	4,594,000	4,555,398	38,602		
		7113 職員賞与支出	5,658,000	5,657,455	545		
		7114 非常勤職員給与支出	33,158,000	32,765,373	392,627		
		0263 退職給付支出	1,468,000	1,468,500	△500		
		7123 退職共済掛金支出	1,468,000	1,468,500	△500		
		7117 法定福利費支出	8,725,000	8,671,407	53,593		
		0130 事業費支出	15,268,000	15,208,507	59,493		
		7211 給食費支出	8,649,000	8,713,071	△64,071		
		7212 介護用品費支出	72,000	95,267	△23,267		
		7215 保健衛生費支出	224,000	182,841	41,159		
		7218 教養娯楽費支出	521,000	503,866	17,134		
		7223 水道光熱費支出	4,578,000	4,576,938	1,062		
		7225 消耗器具備品費支出	1,042,000	1,054,315	△12,315		
		0264 雑支出	182,000	82,209	99,791		
		7235 修繕費支出	182,000	82,209	99,791		
		0131 事務費支出	12,889,000	12,508,486	380,514		
		7311 福利厚生費支出	799,000	826,465	△27,465		
		7312 職員被服費支出	200,000	201,166	△1,166		
		7313 旅費交通費支出	4,000	520	3,480		
		7314 研修研究費支出	2,000	1,400	600		
		7315 事務消耗品費支出	332,000	269,628	62,372		
		7316 印刷製本費支出	85,000	87,013	△2,013		
		7319 修繕費支出	2,548,000	2,409,341	138,659		
		7321 通信運搬費支出	164,000	156,104	7,896		
		7323 広報費支出	11,000	11,269	△269		
		0265 業務委託費支出	4,000,000	3,973,916	26,084		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	7324 協力医療機関委託費支出	2,938,000	2,913,912	24,088	
	7126 その他の委託費支出	1,062,000	1,060,004	1,996	
	7325 手数料支出	162,000	159,373	2,627	
	7326 保険料支出	172,000	172,290	△290	
	7327 賃借料支出	534,000	534,072	△72	
	7329 租税公課支出	5,000	5,117	△117	
	7331 保守料支出	1,105,000	1,121,343	△16,343	
	7332 渉外費支出	10,000	10,200	△200	
	0266 雑支出	2,756,000	2,569,269	186,731	
	7335 職員等給食費支出	1,617,000	1,565,472	51,528	
	7128 その他の雑支出	1,139,000	1,003,797	135,203	
	0137 支払利息支出	253,000	252,918	82	
	7441 支払利息支出	253,000	252,918	82	
	事業活動支出計(2)	95,986,000	95,049,784	936,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,234,000	6,282,969	1,048,969	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	4,830,000	4,830,000	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,830,000	4,830,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,830,000	4,830,000	0	
	支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	4,830,000	4,830,000	0		
7511 設備資金借入金元金償還支出	4,830,000	4,830,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,830,000	4,830,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	0152 積立資産支出	310,000	311,880	△1,880	
	7641 退職給付引当資産支出	310,000	311,880	△1,880	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,330,000	2,330,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,330,000	2,330,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,640,000	3,641,880	△1,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,640,000	△3,641,880	△1,880		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,594,000	2,641,089	1,047,089		
前期末支払資金残高(12)	9,465,000	9,465,927	927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,059,000	12,107,016	1,048,016		