

レーベンホーム戸田 資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人畏敬会  
レーベンホーム戸田

1 頁

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	283,380,000	301,823,279	△ 18,443,279	
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,267,688	△ 167,688	
	利用者負担金収入(一般)	29,450,000	32,143,332	△ 2,693,332	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	37,520,000	36,151,331	1,368,669	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	230,000	111,765	118,235	
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	4,148,949	151,051	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	0	159,897	△ 159,897	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	5,370,000	5,237,216	132,784	
	居宅介護サービス利用料収入	830,000	865,700	△ 35,700	
	食費収入(公費)	420,000	461,450	△ 41,450	
	食費収入(一般)	37,800,000	39,244,200	△ 1,444,200	
	居住費収入(公費)	40,000	11,470	28,530	
	居住費収入(一般)	35,500,000	36,836,430	△ 1,336,430	
	その他の利用料収入	340,000	257,145	82,855	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	18,800,000	1,742,417	17,057,583	
	受託事業収入	0	3,240	△ 3,240	
	介護事業付随収入	0	16,200	△ 16,200	
	(保険等査定減)	△ 0	△ 4,094,677	△ 4,094,677	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	0	9,234	△ 9,234		
その他の収入					
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,559,260	△ 159,260		
雑収入	4,100,000	78,123	4,021,877		
事業活動収入計(1)	460,580,000	458,063,649	2,516,351		
事業活動に要する収入支	人件費支出				
	職員給料支出	191,850,000	197,953,621	△ 6,103,621	
	処遇改善加算支出	19,000,000	23,095,345	△ 4,095,345	
	職員賞与支出	26,300,000	22,704,363	3,595,637	
	派遣職員費支出	0	4,071,951	△ 4,071,951	
	退職給付支出	2,640,000	2,661,000	△ 21,000	
	法定福利費支出	28,480,000	32,669,848	△ 4,189,848	
	事業費支出				
	給食費支出	28,000,000	27,697,266	302,734	
	介護用品費支出	5,180,000	5,037,428	142,572	
	医薬品費支出	200,000	122,299	77,701	
	診療・療養等材料費支出	240,000	343,735	△ 103,735	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,068,159	131,841	
	医療費支出	360,000	360,000	0	
	教養娯楽費支出	270,000	77,349	192,651	
	日用品費支出	2,000,000	2,162,225	△ 162,225	
	水道光熱費支出	16,000,000	15,505,352	494,648	
	消耗器具備品費支出	960,000	807,002	152,998	
	賃借料支出	3,900,000	3,715,879	184,121	
	車輛費支出	760,000	634,579	125,421	
雑支出	20,000	30,767	△ 10,767		
事務費支出					
福利厚生費支出	1,820,000	2,228,794	△ 408,794		
職員被服費支出	0	182,244	△ 182,244		
旅費交通費支出	100,000	18,964	81,036		

レーベンホーム戸田 資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人畏敬会  
レーベンホーム戸田

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	800,000	1,732,599	△ 932,599	
	事務消耗品費支出	450,000	621,917	△ 171,917	
	印刷製本費支出	360,000	254,731	105,269	
	修繕費支出	360,000	757,736	△ 397,736	
	通信運搬費支出	760,000	811,276	△ 51,276	
	会議費支出	400,000	491,200	△ 91,200	
	広報費支出	900,000	1,438,848	△ 538,848	
	業務委託費支出	40,000,000	36,238,001	3,761,999	
	手数料支出	2,880,000	2,354,308	525,692	
	保険料支出	380,000	972,154	△ 592,154	
	賃借料支出	240,000	302,575	△ 62,575	
	土地・建物賃借料支出	9,160,000	9,159,600	400	
	租税公課支出	100,000	115,650	△ 15,650	
	保守料支出	2,000,000	2,713,927	△ 713,927	
	諸会費支出	200,000	178,600	21,400	
	雑支出	60,000	27,756	32,244	
	支払利息支出	7,000,000	7,615,722	△ 615,722	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,462,160	37,840	
	雑支出	900,000	844,389	55,611	
	事業活動支出計(2)	397,730,000	411,241,319	△ 13,511,319	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	62,850,000	46,822,330	16,027,670	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に	設備資金借入金元金償還支出	32,028,000	32,028,000	0	
よる	固定資産取得支出				
収	器具及び備品取得支出	0	212,760	△ 212,760	
支	構築物取得支出	0	1,074,967	△ 1,074,967	
による	その他の固定資産取得支出	0	4,313,946	△ 4,313,946	
収	施設整備等支出計(5)	32,028,000	37,629,673	△ 5,601,673	
支	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 32,028,000	△ 37,629,673	5,601,673	
その	収入				
他	その他の活動による収入				
の	過誤の更正による収入	0	2,622,381	△ 2,622,381	
活	その他の活動収入計(7)	0	2,622,381	△ 2,622,381	
動	積立資産支出				
に	修繕積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
よる	拠点区分間繰入金支出	0	60,000,000	△ 60,000,000	
収	その他の活動による支出				
支	過誤の更正による支出	0	5,045,358	△ 5,045,358	
支	その他の活動支出計(8)	0	68,045,358	△ 68,045,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 65,422,977	65,422,977	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	30,822,000	△ 56,230,320	87,052,320	
	前期末支払資金残高(12)	136,325,699	166,248,238	△ 29,922,539	
	当期末支払資金残高 11+12	167,147,699	110,017,918	57,129,781	