

ハニーヒルズ拠点区分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	事業活動収入に よる収入	
				収入	支出
介護保険事業収入	297,359,000	295,593,151	-1,765,849		
施設介護料収入	227,828,000	226,684,987	-1,143,013		
介護報酬収入	204,217,000	203,061,899	-1,155,101		
利用者負担金収入(一般)	23,611,000	23,623,088	12,088		
施設サービス利用料収入	68,468,000	68,143,644	-324,356		
食費収入(公費)	3,327,000	3,370,654	43,654		
食費収入(一般)	15,587,000	15,092,830	-494,170		
居住費収入(公費)	19,230,000	19,539,650	309,650		
居住費収入(一般)	10,419,000	9,928,650	-490,350		
その他の事業収入	19,905,000	20,211,860	306,860		
補助金事業収入	1,063,000	764,520	-298,480		
受託事業収入	828,000	533,520	-294,480		
受取利息配当金収入	235,000	231,000	-4,000		
受取利息収入	14,000	14,535	535		
受取利息配当金収入	14,000	14,535	535		
その他の収入	1,153,000	1,275,222	122,222		
利用者等外給食費収入	942,000	944,450	2,450		
雑収入	211,000	330,772	119,772		
事業活動収入計(1)	298,526,000	296,882,908	-1,643,092		
人件費支出	162,368,000	162,363,315	4,685		
職員給料支出	109,156,310	109,153,718	2,592		
職員賞与支出	17,924,375	17,924,375			
非常勤職員給与支出	15,582,315	15,582,315			
法定福利費支出	19,705,000	19,702,907	2,093		
事業費支出	48,141,000	48,068,731	72,269		
給食費支出	18,312,000	18,257,791	54,209		
介護用品費支出	8,094,000	8,093,457	543		
保健衛生費支出	2,639,000	2,638,739	261		
医療費支出	984,000	983,132	868		
教養娯楽費支出	104,000	103,583	417		
水道光熱費支出	11,260,000	11,258,860	1,140		
消耗器具備品費支出	1,760,000	1,758,877	1,123		
賃借料支出	4,830,000	4,822,112	7,888		
車輛費支出	158,000	152,180	5,820		
事務費支出	33,996,400	33,792,827	203,573		
福利厚生費支出	387,000	386,848	152		
職員被服費支出	466,400	429,544	36,856		
旅費交通費支出	6,000	3,990	2,010		
研修研究費支出	316,000	315,738	262		
事務消耗品費支出	592,000	561,415	30,585		
修繕費支出	545,000	435,197	109,803		
通信運搬費支出	575,000	574,962	38		
会議費支出	71,000	70,423	577		
業務委託費支出	28,710,000	28,709,314	686		
手数料支出	34,000	33,913	87		
保険料支出	822,400	803,740	18,660		
租税公課支出	114,600	114,600			
保守料支出	1,213,000	1,212,786	214		
渉外費支出	95,000	94,093	907		
諸会費支出	40,000	40,000			
雑支出	9,000	6,264	2,736		
支払利息支出	2,349,000	2,219,335	129,665		
支払利息支出	2,349,000	2,219,335	129,665		
その他の支出	861,000	762,746	98,254		
利用者等外給食費支出	763,000	762,746	254		

ハニービルズ拠点区分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
	雑支出	98,000		98,000
	事業活動支出計(2)	247,715,400	247,206,954	508,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,810,600	49,675,954	-1,134,646
収入	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	33,404,000	33,187,300	216,700
	設備資金借入金元金償還支出	33,404,000	33,187,300	216,700
	固定資産取得支出	126,912,600	126,852,996	59,604
	土地取得支出	126,502,600	126,501,996	604
	器具及び備品取得支出	410,000	351,000	59,000
	その他の施設整備等による支出	1,341,000	1,042,902	298,098
	その他の支出	1,341,000	1,042,902	298,098
	施設整備等支出計(5)	161,657,600	161,083,198	574,402
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,657,600	-81,083,198	574,402
収入	その他の活動による収入計(7)			
	長期貸付金支出	180,000	180,000	
	長期貸付金支出	180,000	180,000	
	その他の活動支出計(8)	180,000	180,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,000	-180,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	-	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,027,000	-31,587,244	2,439,756
	前期末支払資金残高(12)	241,974,000	298,928,599	56,949,599
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,947,000	267,336,355	59,389,355