

## 八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	519,414,000	516,510,552	2,903,448	
	施設介護料収入	298,845,000	297,557,384	1,287,616	
	介護報酬収入	269,636,000	267,131,428	2,504,572	
	利用者負担金収入(公費)	196,000	467,756	△271,756	
	利用者負担金収入(一般)	29,013,000	29,958,200	△945,200	
	居宅介護料収入	147,019,000	137,955,127	9,063,873	
	(介護報酬収入)	132,584,000	122,688,079	9,895,921	
	介護報酬収入	121,626,000	112,317,185	9,308,815	
	介護予防報酬収入	10,958,000	10,370,894	587,106	
	(利用者負担金収入)	14,435,000	15,267,048	△832,048	
	介護負担金収入(公費)	340,000	1,227,090	△887,090	
	介護負担金収入(一般)	13,769,000	12,697,029	1,071,971	
	介護予防負担金収入(公費)	94,000	49,500	44,500	
	介護予防負担金収入(一般)	232,000	1,293,429	△1,061,429	
	居宅介護支援介護料収入	19,596,000	18,882,307	713,693	
	居宅介護支援介護料収入	19,596,000	18,882,307	713,693	
	利用者等利用料収入	52,445,000	59,629,900	△7,184,900	
	施設サービス利用料収入	9,205,000	9,201,600	3,400	
	居宅介護サービス利用料収入	295,000	167,840	127,160	
	食費収入(公費)	8,340,000	10,638,240	△2,298,240	
	食費収入(一般)	24,715,000	29,802,320	△5,087,320	
	居住費収入(公費)	98,000	128,150	△30,150	
	居住費収入(一般)	9,792,000	9,691,750	100,250	
	その他の事業収入	1,509,000	2,485,834	△976,834	
	補助金事業収入	138,000	866,174	△728,174	
	受託事業収入	1,092,000	1,324,200	△232,200	
	その他の事業収入	279,000	295,460	△16,460	
	医療事業収入	7,612,000	7,610,745	1,255	
	訪問看護療養費収入	6,889,000	6,943,889	△54,889	
	訪問看護利用料収入	723,000	666,856	56,144	
	訪問看護基本利用料収入	723,000	666,856	56,144	
受取利息配当金収入	1,000	116,844	△115,844		
その他の収入	287,000	406,414	△119,414		
受入研修費収入	93,000	37,000	56,000		
利用者等外給食費収入	2,000	9,500	△7,500		
雑収入	192,000	359,914	△167,914		
事業活動収入計(1)	527,314,000	524,644,555	2,669,445		
支出	人件費支出	365,050,000	352,506,852	12,543,148	
	職員給料支出	219,004,000	212,298,834	6,705,166	
	職員賞与支出	70,898,000	70,897,019	981	
	非常勤職員給与支出	18,245,000	17,483,268	761,732	
	退職給付支出	14,010,000	8,978,434	5,031,566	
	法定福利費支出	42,893,000	42,849,297	43,703	
	事業費支出	82,212,000	77,131,361	5,080,639	
給食費支出	26,362,000	24,582,661	1,779,339		