

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	0165 介護保険事業収入	347,121,000	299,579,881	47,541,119
	0166 施設介護料収入	181,067,000	178,224,107	2,842,893
	8111 介護報酬収入	161,546,000	159,905,078	1,640,922
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,596,000	1,271,596	324,404
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,925,000	17,047,433	877,567
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,248,000	65,294,482	17,953,518
	8121 介護報酬収入	78,314,000	60,467,710	17,846,290
	8122 介護予防報酬収入	4,934,000	4,826,772	107,228
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,336,000	-7,625,497	3,710,503
	8132 介護負担金収入(一般)	10,589,000	7,089,189	3,499,811
	8133 介護予防負担金収入(公費)	200,000	36,541	163,459
	8134 介護予防負担金収入(一般)	547,000	499,767	47,233
	0172 利用者等利用料収入	71,320,000	48,428,295	22,891,705
	8174 食費収入(公費)	19,659,000	16,782,780	2,876,220
	8175 食費収入(一般)	24,257,000	17,595,600	6,661,400
	8176 居住費収入(公費)	5,856,000	1,891,720	3,964,280
	8177 居住費収入(一般)	18,992,000	9,906,240	9,085,760
	8178 その他の利用料収入	2,556,000	2,251,955	304,045
	0173 その他の事業収入	150,000	7,500	142,500
	8181 補助金事業収入	50,000	7,500	42,500
	8183 受託事業収入	100,000	0	100,000
	0199 経常経費寄附金収入	90,000	115,000	-25,000
	8531 経常経費寄附金収入	90,000	115,000	-25,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	250	750
	8541 受取利息配当金収入	1,000	250	750
	0201 その他の収入	3,735,000	2,242,611	1,492,389
	8612 利用者等外給食費収入	440,000	447,980	-7,980
8613 雑収入	3,295,000	1,794,631	1,500,369	
事業活動収入計(1)		350,947,000	301,937,742	49,009,258
事業活動支出	0129 人件費支出	238,029,000	231,911,880	6,117,120
	0259 職員給料支出	144,871,000	143,714,329	1,156,671
	7112 職員給料支出	115,689,000	114,579,660	1,109,340
	7119 職員諸手当支出	29,182,000	29,134,669	47,331
	7113 職員賞与支出	27,075,000	24,909,400	2,165,600
	7114 非常勤職員給与支出	25,880,000	25,666,935	213,065
	7115 派遣職員費支出	1,808,000	1,640,928	167,072
	7116 退職給付支出	8,408,000	7,687,950	720,050
	7117 法定福利費支出	29,987,000	28,292,338	1,694,662
	0130 事業費支出	79,010,000	69,242,098	9,767,902
	7211 給食費支出	20,520,000	19,761,622	758,378
	7212 介護用品費支出	8,617,000	8,248,619	368,381
	7213 医薬品費支出	539,000	314,972	224,028
	7215 保健衛生費支出	918,000	917,400	600
	7218 教養娯楽費支出	1,233,000	895,089	337,911
	7219 日用品費支出	1,061,000	851,197	209,803
	7223 水道光熱費支出	21,246,000	17,637,414	3,608,586
	7225 消耗器具備品費支出	5,088,000	3,020,420	2,067,580
	7226 保険料支出	1,108,000	1,097,062	10,938
	7227 賃借料支出	16,949,000	15,153,898	1,795,102
7232 車輛費支出	1,731,000	1,344,405	386,595	
0131 事務費支出	30,931,000	26,265,533	4,665,467	
7311 福利厚生費支出	4,348,000	4,042,354	305,646	
7313 旅費交通費支出	126,000	29,580	96,420	
7314 研修研究費支出	1,658,000	886,754	771,246	
7315 事務消耗品費支出	1,666,000	704,367	961,633	
7316 印刷製本費支出	314,000	23,140	290,860	

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	
支 出	7319 修繕費支出	3,010,000	2,018,992	991,008	
	7321 通信運搬費支出	1,470,000	1,389,835	80,165	
	7322 会議費支出	25,000	1,890	23,110	
	7323 広報費支出	457,000	246,400	210,600	
	7324 業務委託費支出	8,905,000	8,762,341	142,659	
	7325 手数料支出	840,000	704,948	135,052	
	7329 租税公課支出	34,000	7,200	26,800	
	7331 保守料支出	6,924,000	6,671,355	252,645	
	7333 諸会費支出	308,000	304,000	4,000	
	7334 その他の費用支出	31,000	0	31,000	
	7335 雑支出	815,000	472,377	342,623	
	0137 支払利息支出	101,000	100,353	647	
	7441 支払利息支出	101,000	100,353	647	
	0138 その他の支出	350,000	697,955	-347,955	
	7451 利用者等外給食費支出	350,000	697,955	-347,955	
	事業活動支出計(2)	348,421,000	328,217,819	20,203,181	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,526,000	-26,280,077	28,806,077	
施設 整備 等 による 収 支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	452,000	0	452,000
		7524 器具及び備品取得支出	452,000	0	452,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	745,000	949,320	-204,320
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		745,000	949,320	-204,320	
	施設整備等支出計(5)	1,197,000	949,320	247,680	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,197,000	-949,320	-247,680	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,830,000	2,822,550	7,450
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,830,000	2,822,550	7,450
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,295,000	3,295,727	-727
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,295,000	3,295,727	-727
			その他の活動収入計(7)	6,125,000	6,118,277
	支 出	0152 積立資産支出	858,000	651,000	207,000
		7641 退職給付引当資産支出	858,000	651,000	207,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	450,000	0	450,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	450,000	0	450,000
			その他の活動支出計(8)	1,308,000	651,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,817,000	5,467,277	-650,277	
	予備費支出(10)	5,000,000			
		0	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,146,000	-21,762,120	22,908,120	
	前期末支払資金残高(12)	53,062,000	53,064,123	-2,123	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	54,208,000	31,302,003	22,905,997	