

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
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	421,263,000	445,100,284	23,837,284
	0166 施設介護料収入	233,136,000	237,446,286	4,310,286
	8111 介護報酬収入	209,925,000	212,548,989	2,623,989
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,211,000	24,897,297	1,686,297
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,014,000	92,548,368	11,534,368
	8121 介護報酬収入	81,014,000	88,026,654	7,012,654
	8122 介護予防報酬収入		4,521,714	4,521,714
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,864,000	10,341,937	1,477,937
	8132 介護負担金収入(一般)	8,864,000	9,758,009	894,009
	8134 介護予防負担金収入(一般)		583,928	583,928
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,406,000	15,919,365	513,365
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,406,000	15,919,365	513,365
	0172 利用者等利用料収入	75,823,000	78,671,884	2,848,884
	8171 施設サービス利用料収入	1,402,000	1,503,300	101,300
	8172 居宅介護サービス利用料収入	747,000	748,854	1,854
	8174 食費収入(公費)		13,973,510	13,973,510
	8175 食費収入(一般)	40,278,000	27,288,090	-12,989,910
	8176 居住費収入(公費)		10,471,120	10,471,120
	8177 居住費収入(一般)	33,396,000	24,687,010	-8,708,990
	0173 その他の事業収入	7,020,000	10,172,444	3,152,444
	8181 補助金事業収入	3,770,000	3,828,199	58,199
	8183 受託事業収入	3,250,000	6,044,245	2,794,245
	8184 その他の事業収入		300,000	300,000
	0197 その他の収入		325,881	325,881
	8511 その他の収入		325,881	325,881
	0198 借入金利息補助金収入	1,060,000	1,060,000	
	8521 借入金利息補助金収入	1,060,000	1,060,000	
0199 経常経費寄附金収入		310,229	310,229	
8531 経常経費寄附金収入		310,229	310,229	
0200 受取利息配当金収入	240,000	1,422,354	1,182,354	
8541 受取利息配当金収入	240,000	1,422,354	1,182,354	
0201 その他の収入	4,148,000	6,787,395	2,639,395	
8611 受入研修費収入	84,000	39,288	-44,712	
8612 利用者等外給食費収入	1,537,000	1,474,000	-63,000	
8613 雑収入	2,527,000	5,274,107	2,747,107	
	事業活動収入計(1)	426,711,000	455,006,143	28,295,143
事業活動による支出	0129 人件費支出	271,540,000	275,752,368	-4,212,368
	7111 役員報酬支出	150,000	198,000	-48,000
	7112 職員給料支出	145,067,000	133,806,172	11,260,828
	7113 職員賞与支出	36,064,000	43,575,077	-7,511,077
	7114 非常勤職員給与支出	51,054,000	57,833,640	-6,779,640
	7116 退職給付支出	6,615,000	6,986,181	-371,181
	7117 法定福利費支出	32,590,000	33,353,298	-763,298
	0130 事業費支出	54,067,500	50,153,537	3,913,963
	7211 給食費支出	21,627,000	21,147,036	479,964
	7212 介護用品費支出	5,737,000	4,695,061	1,041,939
	7213 医薬品費支出	100,000	75,048	24,952
	7215 保健衛生費支出	721,000	690,312	30,688
	7216 医療費支出	110,000	109,678	322
	7217 被服費支出	100,000	30,595	69,405
	7218 教養娯楽費支出	418,000	324,021	93,979
	7223 水道光熱費支出	17,250,000	16,552,696	697,304
	7224 燃料費支出	1,021,000	1,123,461	-102,461
	7225 消耗器具備品費支出	2,529,500	1,624,881	904,619
	7227 賃借料支出	2,026,000	1,720,012	305,988
	7231 葬祭費支出	176,000	192,786	-16,786
7232 車輛費支出	2,252,000	1,867,950	384,050	
0131 事務費支出	36,751,000	34,863,869	1,887,131	

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	
収	7311 福利厚生費支出	2,365,000	2,455,624	-90,624	
	7312 職員被服費支出	30,000	13,467	16,533	
	7313 旅費交通費支出	400,000	388,242	11,758	
	7314 研修研究費支出	590,000	386,494	203,506	
	7315 事務消耗品費支出	426,000	367,910	58,090	
	7316 印刷製本費支出	758,000	838,893	-80,893	
	7317 水道光熱費支出	2,239,000	1,813,227	425,773	
	7318 燃料費支出	137,000	137,858	-858	
	7319 修繕費支出	2,300,000	1,592,622	707,378	
	支	7321 通信運搬費支出	865,000	708,720	156,280
		7322 会議費支出	22,000	21,164	836
		7323 広報費支出	70,000	16,243	53,757
		7324 業務委託費支出	21,347,000	21,142,303	204,697
		7325 手数料支出	223,000	275,054	-52,054
		7326 保険料支出	1,133,000	1,133,095	-95
		7327 賃借料支出	64,000	62,596	1,404
		7329 租税公課支出	20,000	14,950	5,050
		7331 保守料支出	3,188,000	2,907,648	280,352
		7333 諸会費支出	250,000	264,350	-14,350
		7335 雑支出	324,000	323,409	591
		0136 利用者負担軽減額	2,000,000	1,515,653	484,347
		7431 利用者負担軽減額	2,000,000	1,515,653	484,347
		0137 支払利息支出	1,062,000	1,061,603	397
7441 支払利息支出		1,062,000	1,061,603	397	
0138 その他の支出		1,755,000	1,586,476	168,524	
7451 利用者等外給食費支出	1,755,000	1,586,476	168,524		
事業活動支出計(2)		367,175,500	364,933,506	2,241,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,535,500	90,072,637	30,537,137	
施設整備等による収支	収 入				
	0204 施設整備等補助金収入	22,556,000	22,556,000		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	22,556,000	22,556,000		
	施設整備等収入計(4)		22,556,000	22,556,000	
	支 出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,556,000	22,556,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	22,556,000	22,556,000		
	0144 固定資産取得支出	13,027,000	13,026,600	400	
	7522 建物取得支出	4,750,000	4,750,000		
	7523 車輛運搬具取得支出	500,000	485,100	14,900	
7524 器具及び備品取得支出	7,394,000	7,394,000			
7525 その他の取得支出	383,000	397,500	-14,500		
施設整備等支出計(5)		35,583,000	35,582,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,027,000	-13,026,600	400	
その他の活動による収支	収 入				
	0214 積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	8855 修繕費積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動による収入計(7)		50,000,000	50,000,000	
	支 出				
	0151 投資有価証券取得支出	102,556,000	102,556,000		
	7631 投資有価証券取得支出	102,556,000	102,556,000		
	0152 積立資産支出	2,652,000	2,593,000	59,000	
	7641 退職給付引当資産支出	2,652,000	2,593,000	59,000	
	その他の活動支出計(8)		105,208,000	105,149,000	59,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-55,208,000	-55,149,000	59,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,699,500	21,897,037	30,596,537	
前期末支払資金残高(12)		354,025,577	171,567,544	-182,458,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,326,077	193,464,581	-151,861,496	