

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1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
【事業活動による収支】	収入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,800,000	34,873,091	73,091
	介護報酬収入(居)	30,640,000	31,130,271	490,271
	介護予防報酬収入(居)	4,160,000	3,742,820	-417,180
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,200,000	5,275,453	75,453
	介護負担金収入(一般)	4,540,000	4,595,171	55,171
	介護予防負担金収入(一般)	660,000	680,282	20,282
	老人福祉事業収入	85,245,000	85,517,790	272,790
	運営事業収入	85,245,000	85,517,790	272,790
	管理費収入	9,030,000	9,052,917	22,917
	その他の利用料収入	34,566,000	34,705,873	139,873
	事務費	7,854,000	7,882,395	28,395
	生活費その他	26,712,000	26,823,478	111,478
	補助金事業収入	41,649,000	41,759,000	110,000
	軽費老人ホーム事務費補助金	41,649,000	41,759,000	110,000
	障害福祉サービス等事業収入	159,000	158,996	-4
	自立支援給付費収入	153,000	152,996	-4
	介護給付費収入	153,000	152,996	-4
	利用者負担金収入	6,000	6,000	0
	受取利息配当金収入	40,000	32,205	-7,795
	受取利息配当金収入	40,000	32,205	-7,795
	その他の収入	715,000	1,150,408	435,408
	雑収入	715,000	1,150,408	435,408
	事業活動収入計(1)	126,159,000	127,007,943	848,943
	支出			
	人件費支出	58,651,000	58,914,718	-263,718
	役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0
職員給料支出	37,012,000	37,006,292	5,708	
職員俸給支出	24,763,000	24,763,000	0	
職員諸手当支出	12,249,000	12,243,292	5,708	
非常勤職員給与支出	11,755,000	11,755,270	-270	
派遣職員費支出	130,000	137,711	-7,711	
退職給付支出	716,000	983,400	-267,400	
法定福利費支出	7,038,000	7,032,045	5,955	
事業費支出	29,220,000	29,207,269	12,731	
給食費支出	11,950,000	11,947,246	2,754	
保健衛生費支出	370,000	383,764	-13,764	
教養娯楽費支出	1,020,000	1,015,669	4,331	
水道光熱費支出(業)	14,150,000	14,219,931	-69,931	
水道	0	5,769,231	-5,769,231	
ガス	0	3,782,058	-3,782,058	
電気	0	4,668,642	-4,668,642	
消耗器具備品費支出	530,000	484,916	45,084	
車両費支出(業)	1,200,000	1,155,743	44,257	
事務費支出	25,203,180	25,254,198	-51,018	
福利厚生費支出	230,000	288,814	-58,814	
職員被服費支出	153,000	114,434	38,566	
旅費交通費支出	550,000	503,760	46,240	
研修研究費支出	210,000	187,556	22,444	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,447,290	-47,290	
水道光熱費支出(務)	180	0	180	
修繕費支出	1,650,000	1,759,106	-109,106	
通信運搬費支出	380,000	395,017	-15,017	

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1号の4様式
(単位:円)

		会議費支出	130,000	88,236	41,764
		広報費支出	150,000	134,767	15,233
		業務委託費支出	17,300,000	17,309,928	-9,928
		保険料支出(務)	900,000	852,852	47,148
		賃借料支出(務)	570,000	552,457	17,543
		租税公課支出	80,000	74,000	6,000
		雑支出(務)	1,500,000	1,545,981	-45,981
		支払利息支出	688,000	687,375	625
		支払利息支出	688,000	687,375	625
		事業活動支出計(2)	113,762,180	114,063,560	-301,380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,396,820	12,944,383	547,563
【施設整備等による収支】	収入	その他の施設整備等による収入	0	437,044	437,044
		その他の収入	0	437,044	437,044
		施設整備等収入計(4)	0	437,044	437,044
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000	0
		固定資産取得支出	0	628,450	-628,450
		器具及び備品取得支出	0	628,450	-628,450
		その他の施設整備等による支出	0	1,002,239	-1,002,239
		長期未払金支払支出	0	1,002,239	-1,002,239
		施設整備等支出計(5)	7,050,000	8,680,689	-1,630,689
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,050,000	-8,243,645	-1,193,645
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	836,000	836,718	718
		修繕積立資産取崩収入	836,000	836,718	718
		サービス区分間繰入金収入	2,800,000	0	-2,800,000
		サービス区分間繰入金収入	2,800,000	0	-2,800,000
		その他の活動による収入計(7)	3,636,000	836,718	-2,799,282
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,718	-718
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,718	-718
		サービス区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000
		サービス区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000
		その他の活動支出計(8)	7,800,000	5,000,718	2,799,282
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,164,000	-4,164,000	
		予備費支出(10)		-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,182,820	536,738	-646,082
前期末支払資金残高(12)				169,784,807	169,784,807
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,182,820	170,321,545	169,138,725