

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	介護保険事業収入	428,632,000	380,507,658	-48,124,342
	施設介護料収入	171,228,000	158,721,211	-12,506,789
	介護報酬収入	154,105,000	144,603,229	-9,501,771
	利用者負担金収入(公費)		108,166	108,166
	利用者負担金収入(一般)	17,123,000	14,009,816	-3,113,184
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	142,375,000	69,358,235	-73,016,765
	介護報酬収入	138,582,000	67,185,068	-71,396,932
	介護予防報酬収入	3,793,000	2,173,167	-1,619,833
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,843,000	7,828,114	-8,014,886
	介護負担金収入(一般)	15,398,000	7,586,501	-7,811,499
	介護予防負担金収入(一般)	445,000	241,613	-203,387
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,865,000	53,228,234	47,363,234
	介護報酬収入	5,865,000	53,228,234	47,363,234
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	652,000	6,058,146	5,406,146
	介護負担金収入(一般)	652,000	6,058,146	5,406,146
	居宅介護支援介護料収入	16,347,000	14,993,040	-1,353,960
	居宅介護支援介護料収入	16,167,000	14,769,540	-1,397,460
	介護予防支援介護料収入	180,000	223,500	43,500
	利用者等利用料収入	76,272,000	70,266,158	-6,005,842
	施設サービス利用料収入	1,413,000	1,089,081	-323,919
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,341,000	3,951,720	-389,280
	食費収入(公費)	219,000	319,500	100,500
	食費収入(一般)	42,584,000	39,460,240	-3,123,760
	居住費収入(一般)	23,806,000	23,543,630	-262,370
	その他の利用料収入	3,909,000	1,901,987	-2,007,013
	その他の事業収入	50,000	54,520	4,520
	補助金事業収入	50,000	54,520	4,520
	経常経費寄附金収入	150,000	511,367	361,367
	経常経費寄附金収入	150,000	511,367	361,367
	受取利息配当金収入	90,000	77,108	-12,892
	受取利息配当金収入	90,000	77,108	-12,892
	その他の収入	5,000,000	1,251,017	-3,748,983
雑収入	5,000,000	1,251,017	-3,748,983	
事業活動収入計(1)		433,872,000	382,347,150	-51,524,850
支 出	人件費支出	290,787,000	270,154,507	20,632,493
	役員報酬支出	2,497,000	2,484,000	13,000
	職員給料支出	141,473,000	133,647,422	7,825,578
	職員賞与支出	34,342,000	30,245,520	4,096,480
	非常勤職員給与支出	68,051,000	59,700,982	8,350,018
	退職給付支出	7,190,000	7,109,166	80,834
	法定福利費支出	37,234,000	36,967,417	266,583
	事業費支出	72,835,000	62,103,983	10,731,017
	給食費支出	28,432,000	25,658,342	2,773,658
	介護用品費支出	7,330,000	5,903,656	1,426,344
	保健衛生費支出	2,316,000	2,070,555	245,445
	医療費支出	400,000	6,588	393,412
	被服費支出	2,666,000	2,649,694	16,306
	教養娯楽費支出	1,873,000	1,670,946	202,054
	日用品費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	16,961,000	15,630,322	1,330,678
燃料費支出	8,099,000	5,392,523	2,706,477	
消耗器具備品費支出	1,927,000	1,484,302	442,698	
車輛費支出	1,555,000	1,032,019	522,981	

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 支	雑支出	1,246,000	605,036	640,964
	事務費支出	50,249,000	41,632,128	8,616,872
	福利厚生費支出	2,013,000	1,115,042	897,958
	職員被服費支出	996,000	347,859	648,141
	旅費交通費支出	1,116,000	915,820	200,180
	研修研究費支出	430,000	177,042	252,958
	事務消耗品費支出	1,194,000	726,654	467,346
	印刷製本費支出	1,565,000	1,245,295	319,705
	水道光熱費支出	870,000	822,756	47,244
	燃料費支出	233,000	119,564	113,436
	修繕費支出	4,430,000	3,463,030	966,970
	通信運搬費支出	1,626,000	1,298,308	327,692
	会議費支出	150,000	52,411	97,589
	広報費支出	120,000	114,480	5,520
	業務委託費支出	24,164,000	23,742,628	421,372
	手数料支出	754,000	409,962	344,038
	保険料支出	1,933,000	1,149,130	783,870
	賃借料支出	1,449,000	1,278,318	170,682
	租税公課支出	431,000	314,750	116,250
	保守料支出	2,890,000	2,383,668	506,332
	諸会費支出	361,000	315,100	45,900
	雑支出	3,524,000	1,640,311	1,883,689
	利用者負担軽減額	70,000	35,227	34,773
	利用者負担軽減額	70,000	35,227	34,773
	支払利息支出	167,000	166,600	400
	支払利息支出	167,000	166,600	400
	事業活動支出計(2)	414,108,000	374,092,445	40,015,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,764,000	8,254,705	-11,509,295	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	4,365,000	1,365,000
	施設整備等補助金収入	3,000,000	4,365,000	1,365,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	4,365,000	1,365,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
固定資産取得支出	18,000,000	15,905,236	2,094,764	
器具及び備品取得支出	18,000,000	15,904,236	2,095,764	
その他の取得支出		1,000	-1,000	
施設整備等支出計(5)	20,800,000	18,705,236	2,094,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,800,000	-14,340,236	3,459,764	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		13,582,416	13,582,416
	その他の積立資産取崩収入		13,582,416	13,582,416
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000		-12,000,000
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000		-12,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	13,582,416	1,582,416
	支出			
	積立資産支出		113,582,605	-113,582,605
	その他の積立資産支出		113,582,605	-113,582,605
	サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
	サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
その他の活動による支出	100,000	104,876	-4,876	
その他の支出	100,000	104,876	-4,876	
その他の活動支出計(8)	12,100,000	113,687,481	-101,587,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-100,105,065	-100,005,065	
予備費支出(10)	3,910,000		3,910,000	

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,046,000	-106,190,596	-104,144,596
前期末支払資金残高(12)		324,097,667	324,097,667
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,046,000	217,907,071	219,953,071