

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
収入	介護保険事業収入	204,897,000	203,970,820	926,180
	施設介護料収入	110,375,000	110,419,970	-44,970
	介護報酬収入	99,071,000	99,377,973	-306,973
	利用者負担金収入(一般)	11,304,000	11,041,997	262,003
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,821,000	23,703,570	1,117,430
	介護報酬収入	24,804,000	23,639,504	1,164,496
	介護予防報酬収入	17,000	64,066	-47,066
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,844,000	2,639,270	204,730
	介護負担金収入(一般)	2,839,000	2,629,756	209,244
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	9,514	-4,514
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,859,000	25,968,564	-109,564
	介護報酬収入	25,859,000	25,968,564	-109,564
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,873,000	2,885,396	-12,396
	介護負担金収入(一般)	2,873,000	2,885,396	-12,396
	利用者等利用料収入	38,019,000	38,242,250	-223,250
	施設サービス利用料収入	334,000	472,800	-138,800
	居宅介護サービス利用料収入	47,000	70,400	-23,400
	食費収入(公費)	3,532,000	3,305,880	226,120
	食費収入(一般)	18,396,000	18,404,670	-8,670
	居住費収入(公費)	2,043,000	2,256,520	-213,520
	居住費収入(一般)	13,429,000	13,407,010	21,990
	その他の利用料収入	238,000	324,970	-86,970
	その他の事業収入	106,000	111,800	-5,800
	補助金事業収入	106,000	111,800	-5,800
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	その他の収入	377,000	351,882	25,118
	受入研修費収入	203,000	173,000	30,000
	利用者等外給食費収入	92,000	96,882	-4,882
雑収入	82,000	82,000	0	
事業活動収入計(1)	205,374,000	204,422,702	951,298	
事業活動による収支	人件費支出	130,616,000	130,483,097	132,903
	職員給料支出	74,588,000	74,509,533	78,467
	職員賞与支出	19,127,000	19,125,854	1,146
	非常勤職員給与支出	17,920,000	17,900,338	19,662
	退職給付支出	4,140,000	4,137,075	2,925
	法定福利費支出	14,841,000	14,810,297	30,703
	事業費支出	37,423,000	36,751,256	671,744
	給食費支出	14,478,000	14,256,253	221,747
	介護用品費支出	3,131,000	3,105,611	25,389
	保健衛生費支出	229,000	224,638	4,362
	被服費支出	144,000	141,504	2,496
	教養娯楽費支出	803,000	720,125	82,875
	日用品費支出	485,000	446,222	38,778
	水道光熱費支出	11,602,000	11,485,238	116,762
	燃料費支出	5,000	2,792	2,208
	消耗器具備品費支出	3,053,000	2,933,652	119,348
	保険料支出	623,000	620,750	2,250
	賃借料支出	1,102,000	1,077,498	24,502
	車輛費支出	327,000	296,973	30,027
	雑支出	1,441,000	1,440,000	1,000
	事務費支出	18,933,000	18,826,294	106,706
	福利厚生費支出	631,000	622,286	8,714
職員被服費支出	127,000	126,651	349	
旅費交通費支出	13,000	12,000	1,000	
研修研究費支出	174,000	168,859	5,141	
支出				

		事務消耗品費支出	482,000	462,661	19,339
		印刷製本費支出	170,000	153,878	16,122
		修繕費支出	1,375,000	1,371,772	3,228
		通信運搬費支出	531,000	524,069	6,931
		広報費支出	183,000	181,882	1,118
		業務委託費支出	11,515,000	11,493,124	21,876
		手数料支出	99,000	96,999	2,001
		保険料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	948,000	946,632	1,368
		租税公課支出	1,000	400	600
		保守料支出	2,547,000	2,530,081	16,919
		渉外費支出	2,000	0	2,000
		諸会費支出	133,000	133,000	0
		その他の支出	102,000	99,282	2,718
		利用者等外給食費支出	102,000	99,282	2,718
		事業活動支出計(2)	187,074,000	186,159,929	914,071
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,300,000	18,262,773	37,227
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	固定資産取得支出	1,451,000	1,450,968	32
		器具及び備品取得支出	1,451,000	1,450,968	32
		固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,120	880
		固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,120	880
	施設整備等支出計(5)	1,467,000	1,466,088	912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,467,000	-1,466,088	-912	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	945,000	1,231,575	-286,575
		退職給付引当資産取崩収入	945,000	1,231,575	-286,575
		その他の活動収入計(7)	945,000	1,231,575	-286,575
	支出	積立資産支出	1,456,000	1,454,675	1,325
		退職給付引当資産支出	1,456,000	1,454,675	1,325
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	16,456,000	16,454,675
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,511,000	-15,223,100	-287,900
		予備費支出(10)	2,155,000		
		-1,347,000	—	808,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514,000	1,573,585	-1,059,585	
	前期末支払資金残高(12)	79,527,000	79,527,188	-188	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,041,000	81,100,773	-1,059,773	

(注) 予備費支出1,347,000円は業務委託費支出等に充当使用した額である。