

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
事業収入	介護保険事業収入	63,996,000	57,777,460	-6,218,540
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,079,000	47,223,286	-4,855,714
	介護報酬収入	50,536,000	45,724,561	-4,811,439
	介護予防報酬収入	1,543,000	1,498,725	-44,275
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,786,000	5,418,314	-367,686
	介護負担金収入(一般)	5,615,000	5,269,817	-345,183
	介護予防負担金収入(一般)	171,000	148,497	-22,503
	利用者等利用料収入	6,131,000	5,135,860	-995,140
	食費収入(一般)	3,632,000	3,253,010	-378,990
	居住費収入(一般)	1,944,000	1,339,200	-604,800
	その他の利用料収入	555,000	543,650	-11,350
	その他の収入	53,000	214,585	161,585
	受入研修費収入	8,000	7,000	-1,000
	雑収入	45,000	207,585	162,585
	事業活動収入計(1)	64,049,000	57,992,045	-6,056,955
	活動に要する支出	人件費支出	52,550,000	45,473,691
職員給料支出		24,669,000	23,680,731	988,269
職員賞与支出		8,502,000	7,661,590	840,410
非常勤職員給与支出		12,988,000	9,025,445	3,962,555
法定福利費支出		6,391,000	5,105,925	1,285,075
事業費支出		8,342,000	7,578,420	763,580
給食費支出		2,280,000	2,027,338	252,662
介護用品費支出		50,000	14,023	35,977
医薬品費支出		15,000	4,589	10,411
医療費支出		100,000	3,439	96,561
教養娯楽費支出		248,000	120,493	127,507
水道光熱費支出		2,032,000	2,031,214	786
燃料費支出		582,000	495,724	86,276
消耗器具備品費支出		548,000	455,181	92,819
賃借料支出		477,000	476,308	692
通信運搬費支出		235,000	234,556	444
業務委託費支出		423,000	364,017	58,983
修繕費支出		660,000	659,962	38
車輛費支出		611,000	610,576	424
雑支出		81,000	81,000	
事務費支出		1,650,000	879,865	770,135
福利厚生費支出		430,000	250,000	180,000
職員被服費支出		70,000	61,947	8,053
旅費交通費支出		10,000	9,350	650
研修研究費支出		144,000	143,100	900
事務消耗品費支出		71,000	36,994	34,006
印刷製本費支出		10,000	2,700	7,300
通信運搬費支出		310,000	121,251	188,749
会議費支出		10,000	2,073	7,927
広報費支出		100,000		100,000
保険料支出		170,000	147,420	22,580
賃借料支出		215,000	69,930	145,070
渉外費支出	20,000		20,000	
諸会費支出	80,000	28,000	52,000	
雑支出	10,000	7,100	2,900	
事業活動支出計(2)	62,542,000	53,931,976	8,610,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,507,000	4,060,069	2,553,069	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

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
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	804,000	5,171,433	4,367,433
	拠点区分間繰入金収入	804,000	5,171,433	4,367,433
	その他の活動による収入計(7)	804,000	5,171,433	4,367,433
	支出			
	積立資産支出	2,311,000	2,270,880	40,120
	退職給付引当資産支出	2,311,000	2,270,880	40,120
	拠点区分間繰入金支出		6,960,622	-6,960,622
	拠点区分間繰入金支出		6,960,622	-6,960,622
	その他の活動支出計(8)	2,311,000	9,231,502	-6,920,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,507,000	-4,060,069	-2,553,069
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				