

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 |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 496,058,800 | 490,654,554 | △5,404,246 |
| | 施設介護料収入 | 381,091,000 | 382,092,508 | 1,001,508 |
| | 介護報酬収入 | 314,980,000 | 308,779,085 | △6,200,915 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 66,111,000 | 73,313,423 | 7,202,423 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 95,483,000 | 85,819,947 | △9,663,053 |
| | 介護報酬収入 | 95,483,000 | 80,391,840 | △15,091,160 |
| | 介護予防報酬収入 | | 5,428,107 | 5,428,107 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 19,244,800 | 22,279,592 | 3,034,792 |
| | 介護負担金収入(公費) | | 720,025 | 720,025 |
| | 介護負担金収入(一般) | 19,244,800 | 21,315,274 | 2,070,474 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | 244,293 | 244,293 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 240,000 | 139,044 | △100,956 |
| | 居宅介護支援介護料収入 (保険等査定減) | 240,000 | 139,044 | △100,956 |
| | | | △323,463 | 323,463 |
| | その他の事業収入 | 1,140,000 | 1,095,453 | △44,547 |
| | その他の事業収入 | 1,140,000 | 1,095,453 | △44,547 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 130,000 | 130,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 130,000 | 130,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 17,600 | 1,359 | △16,241 |
| | 受取利息配当金収入 | 17,600 | 1,359 | △16,241 |
| その他の収入 | 2,298,680 | 1,731,477 | △567,203 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,491,500 | △8,500 | |
| 雑収入 | 798,680 | 239,977 | △558,703 | |
| | 事業活動収入計(1) | 499,515,080 | 493,612,843 | △5,902,237 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 325,149,838 | 323,558,851 | 1,590,987 |
| | 職員給料支出 | 230,600,000 | 225,475,988 | 5,124,012 |
| | 職員賞与支出 | 43,600,000 | 45,638,782 | △2,038,782 |
| | 派遣職員費支出 | 4,200,000 | 12,506,387 | △8,306,387 |
| | 退職給付支出 | 12,949,838 | 1,530,698 | 11,419,140 |
| | 法定福利費支出 | 33,800,000 | 38,406,996 | △4,606,996 |
| | 事業費支出 | 31,745,760 | 49,491,654 | △17,745,894 |
| | 給食費支出 | | 19,871,699 | △19,871,699 |
| | 介護用品費支出 | 4,632,000 | 4,884,705 | △252,705 |
| | 保健衛生費支出 | 420,000 | 386,424 | 33,576 |
| | 教養娯楽費支出 | 264,000 | 552,058 | △288,058 |
| | 日用品費支出 | 1,080,000 | 1,083,857 | △3,857 |
| | 水道光熱費支出 | 20,300,000 | 18,104,212 | 2,195,788 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,600,000 | 2,864,652 | 735,348 |
| | 保険料支出 | | 84,390 | △84,390 |
| | 賃借料支出 | 731,760 | 725,736 | 6,024 |
| | 車輛費支出 | 718,000 | 933,921 | △215,921 |
| | 事務費支出 | 79,478,940 | 54,834,706 | 24,644,234 |
| | 福利厚生費支出 | 183,000 | 285,914 | △102,914 |
| | 旅費交通費支出 | 104,000 | 39,990 | 64,010 |
| | 研修研究費支出 | 362,000 | 146,308 | 215,692 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,284,000 | 618,084 | 665,916 |
| | 印刷製本費支出 | 156,000 | 142,366 | 13,634 |
| | 修繕費支出 | 1,706,000 | 2,787,359 | △1,081,359 |
| | 通信運搬費支出 | 953,740 | 839,252 | 114,488 |
| | 会議費支出 | 200,000 | 96,000 | 104,000 |
| | 広報費支出 | 1,250,000 | 185,000 | 1,065,000 |
| | 業務委託費支出 | 52,497,000 | 28,985,966 | 23,511,034 |
| 手数料支出 | 250,000 | 206,734 | 43,266 | |
| 保険料支出 | 390,000 | 440,030 | △50,030 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 19,200,000 | 19,200,000 | | |
| 租税公課支出 | 73,200 | 62,650 | 10,550 | |
| 保守料支出 | 420,000 | 605,748 | △185,748 | |
| 渉外費支出 | 250,000 | 65,310 | 184,690 | |
| 諸会費支出 | 200,000 | 111,000 | 89,000 | |
| 雑支出 | | 16,995 | △16,995 | |
| 支払利息支出 | 9,392,000 | 9,233,950 | 158,050 | |

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 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 支払利息支出 | 9,392,000 | 9,233,950 | 158,050 |
| | その他の支出 | 3,571,680 | 2,842,128 | 729,552 |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,073,000 | 2,842,128 | 230,872 |
| | 雑支出 | 498,680 | | 498,680 |
| | 事業活動支出計(2) | 449,338,218 | 439,961,289 | 9,376,929 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 50,176,862 | 53,651,554 | 3,474,692 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,012,000 | 36,012,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,012,000 | 36,012,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,520,000 | 1,384,344 | 1,135,656 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,520,000 | 1,384,344 | 1,135,656 |
| | その他の施設整備等による支出 | | 1,408,076 | △1,408,076 |
| | その他の支出 | | 1,408,076 | △1,408,076 |
| | 施設整備等支出計(5) | 38,532,000 | 38,804,420 | △272,420 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △38,532,000 | △38,804,420 | △272,420 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 8,443,021 | | △8,443,021 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 8,443,021 | | △8,443,021 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,443,021 | | △8,443,021 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,660,000 | 6,660,000 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,660,000 | 6,660,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 8,443,021 | | 8,443,021 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 8,443,021 | | 8,443,021 |
| | その他の活動支出計(8) | 15,103,021 | 6,660,000 | 8,443,021 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,660,000 | △6,660,000 | |
| 予備費支出(10) | | 4,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 984,862 | 8,187,134 | 7,202,272 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 94,206,200 | 187,115,590 | 92,909,390 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 95,191,062 | 195,302,724 | 100,111,662 |