

陽だまり拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	45,530,000	45,690,390	△ 160,390		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	42,520,000	42,834,210	△ 314,210		
	介護報酬収入	38,360,000	38,189,452	170,548		
	介護予防報酬収入	36,800,000	36,862,024	△ 62,024		
	(利用者負担金収入)	1,560,000	1,327,428	232,572		
	介護負担金収入(一般)	4,160,000	4,644,758	△ 484,758		
	介護負担金収入(一般)	4,040,000	4,497,266	△ 457,266		
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	147,492	△ 27,492		
	利用者等利用料収入	3,010,000	2,856,180	153,820		
	食費収入(一般)	2,400,000	2,266,180	133,820		
	居住費収入(一般)	600,000	587,000	13,000		
	その他の利用料収入	10,000	3,000	7,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	732	2,268		
	その他の収入	10,000	6,000	4,000		
受入研修費収入	10,000	6,000	4,000			
事業活動収入計(1)	45,553,000	45,707,122	△ 154,122			
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,150,000	38,683,562	466,438	
		職員給料支出	11,500,000	11,336,670	163,330	
		職員賞与支出	3,050,000	2,977,754	72,246	
		非常勤職員給与支出	19,200,000	19,054,479	145,521	
		退職給付支出	1,350,000	1,347,970	2,030	
		法定福利費支出	4,050,000	3,966,689	83,311	
		事業費支出	5,200,000	4,553,564	646,436	
		給食費支出	1,300,000	1,192,431	107,569	
		給食費支出	1,300,000	1,192,431	107,569	
		医薬品費支出	60,000	47,205	12,795	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	180,000	116,488	63,512	
		水道光熱費支出	1,201,313	1,201,313	0	
		燃料費支出	168,687	150,196	18,491	
		消耗器具備品費支出	600,000	474,384	125,616	
		保険料支出	220,000	154,460	65,540	
		賃借料支出	560,000	536,136	23,864	
		車両費支出	900,000	680,951	219,049	
		事務費支出	2,220,000	1,856,265	363,735	
		福利厚生費支出	460,000	407,638	52,362	
	旅費交通費支出	10,000	100	9,900		
	研修研究費支出	50,000	48,102	1,898		
	事務消耗品費支出	200,000	176,294	23,706		
	修繕費支出	150,000	123,012	26,988		
	通信運搬費支出	200,000	169,614	30,386		
	会議費支出	10,000	7,232	2,768		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	490,000	465,160	24,840		
	給食委託費支出	230,000	205,960	24,040		
	その他の委託費支出	260,000	259,200	800		
	手数料支出	10,000	2,934	7,066		
	土地・建物賃借料支出	230,000	199,000	31,000		
	租税公課支出	50,000	34,400	15,600		
	保守料支出	250,000	166,641	83,359		
	渉外費支出	40,000	23,236	16,764		
	諸会費支出	20,000	20,000	0		
	雑支出	40,000	12,902	27,098		
	雑支出	40,000	12,902	27,098		
	その他の支出	150,000	135,776	14,224		
	利用者等外給食費支出	130,000	118,946	11,054		
その他の支出	20,000	16,830	3,170			
事業活動支出計(2)	46,720,000	45,229,167	1,490,833			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,167,000	477,955	△ 1,644,955			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	250,000	149,040	100,960		
	器具及び備品取得支出	250,000	149,040	100,960		

収支	施設整備等支出計(5)	250,000	149,040	100,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 149,040	△ 100,960
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	25,000	23,800	1,200
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	23,800	1,200
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,025,000	5,023,800	1,200
	積立資産支出	5,380,000	5,358,440	21,560
	退職給付引当資産支出	380,000	358,440	21,560
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	65,000	65,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,445,000	5,423,440	21,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 420,000	△ 399,640	△ 20,360
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,837,000	△ 70,725	△ 1,766,275
	前期末支払資金残高(12)	24,200,889	24,200,889	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,363,889	24,130,164	△ 1,766,275