

きいと拠点区分 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	161,140,000	161,663,787	△ 523,787	
	地域密着型介護料収入	115,710,000	116,812,276	△ 1,102,276	
	(介護報酬収入)	103,100,000	104,127,554	△ 1,027,554	
	介護報酬収入	103,000,000	104,127,554	△ 1,127,554	
	介護予防報酬収入	100,000	100,000	100,000	
	(利用者負担金収入)	12,610,000	12,684,722	△ 74,722	
	介護負担金収入(一般)	12,600,000	12,684,722	△ 84,722	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	10,000	
	利用者等利用料収入	45,430,000	44,751,511	678,489	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	59,960	△ 9,960	
	地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	175,806	4,194	
	食費収入(公費)	3,600,000	3,484,650	115,350	
	食費収入(一般)	12,800,000	12,863,850	△ 63,850	
	居住費収入(公費)	4,400,000	3,861,500	538,500	
	居住費収入(一般)	24,400,000	24,305,745	94,255	
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000	
	受託事業収入		100,000	△ 100,000	科目訂正
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	受託事業収入	100,000	0	100,000	科目訂正
	経常経費寄附金収入	100,000	125,800	△ 25,800	
	受取利息配当金収入	450	118	332	
	その他の収入	675,000	556,819	118,181	
	利用者等外給食費収入	540,000	421,385	118,615	
	雑収入	135,000	135,434	△ 434	
	雑収入	135,000	135,434	△ 434	
事業活動収入計(1)		162,015,450	162,346,524	△ 331,074	
事業活動による収支	人件費支出	106,450,000	107,858,145	△ 1,408,145	
	職員給料支出	71,000,000	70,309,818	690,182	
	職員賞与支出	12,500,000	12,710,676	△ 210,676	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	9,247,249	△ 1,547,249	
	退職給付支出	2,250,000	2,388,900	△ 138,900	
	法定福利費支出	13,000,000	13,201,502	△ 201,502	
	事業費支出	20,082,000	20,498,858	△ 416,858	
	給食費支出	7,800,000	7,526,719	273,281	
	介護用品費支出	1,700,000	1,710,104	△ 10,104	
	医薬品費支出	60,000	61,371	△ 1,371	
	保健衛生費支出	500,000	470,408	29,592	
	被服費支出	520,000	513,469	6,531	
	教養娯楽費支出	140,000	132,831	7,169	
	日用品費支出	350,000	335,055	14,945	
	水道光熱費支出	6,300,000	6,258,231	41,769	
	消耗器具備品費支出	550,000	568,144	△ 18,144	
	保険料支出		27,840	△ 27,840	
	賃借料支出	1,500,000	1,572,110	△ 72,110	
	車輛費支出	190,000	178,757	11,243	
	車輛燃料費支出	222,000	211,583	10,417	
	修繕費支出	250,000	162,000	88,000	
	保守料支出		744,336	△ 744,336	
	租税公課支出		25,900	△ 25,900	
支出	事務費支出	14,751,000	15,163,101	△ 412,101	
	福利厚生費支出	500,000	708,482	△ 208,482	
	職員被服費支出	6,000	3,822	2,178	
	旅費交通費支出	40,000	20,651	19,349	
	研修研究費支出	600,000	743,017	△ 143,017	
	事務消耗品費支出	400,000	347,350	52,650	
	修繕費支出	10,000	10,000	10,000	

きいと拠点区分 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
	通信運搬費支出	500,000	536,345	△ 36,345	
	会議費支出	57,000	55,551	1,449	
	広報費支出	700,000	756,547	△ 56,547	
	業務委託費支出	9,475,000	9,638,931	△ 163,931	
	給食委託費支出	8,850,000	8,812,800	37,200	
	清掃委託費支出	35,000	33,372	1,628	
	その他の委託費支出	590,000	792,759	△ 202,759	
	手数料支出	160,000	147,104	12,896	
	保険料支出	650,000	646,345	3,655	
	賃借料支出	900,000	932,160	△ 32,160	
	保守料支出	450,000	328,854	121,146	
	渉外費支出	220,000	199,300	20,700	
	諸会費支出	23,000	13,500	9,500	
	雑支出	60,000	85,142	△ 25,142	
	雑支出	60,000	85,142	△ 25,142	
	利用者負担軽減額	100,000	99,707	293	
	支払利息支出	3,720,000	3,668,091	51,909	
	その他の支出	430,000	442,561	△ 12,561	
	利用者等外給食費支出	430,000	442,561	△ 12,561	
	事業活動支出計(2)	145,533,000	147,730,463	△ 2,197,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,482,450	14,616,061	1,866,389	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	425,000	459,000	△ 34,000	
	施設整備等補助金収入	425,000	459,000	△ 34,000	
	施設整備等収入計(4)	425,000	459,000	△ 34,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,348,000	15,348,000	0	
	固定資産取得支出	918,000	918,000	0	
その他の活動 による収支	建物附属設備取得支出(基本財産)		918,000	△ 918,000	科目訂正
	建物附属設備取得支出	918,000		918,000	科目訂正
	施設整備等支出計(5)	16,266,000	16,266,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,841,000	△ 15,807,000	△ 34,000	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動 による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		641,450	△ 1,190,939	1,832,389	
前期末支払資金残高(12)			△ 13,621,311	13,621,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		641,450	△ 14,812,250	15,453,700	