

ここの郷拠点区分 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	426,616,000	343,712,260	82,903,740	
	施設介護料収入		230,308,704	△ 230,308,704	
	介護報酬収入		206,155,869	△ 206,155,869	
	利用者負担金収入(一般)		24,152,835	△ 24,152,835	
	居宅介護料収入	332,393,000	48,496,661	283,896,339	
	(介護報酬収入)	326,893,000	43,322,866	283,570,134	
	介護報酬収入	271,893,000	41,323,403	230,569,597	
	介護予防報酬収入	55,000,000	1,999,463	53,000,537	
	(利用者負担金収入)	5,500,000	5,173,795	326,205	
	介護負担金収入(公費)	30,000	84,651	△ 54,651	
	介護負担金収入(一般)	4,870,000	4,859,281	10,719	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	229,863	370,137	
	地域密着型介護料収入	25,400,000		25,400,000	
	(利用者負担金収入)	25,400,000		25,400,000	
	介護負担金収入(公費)	250,000		250,000	
	介護負担金収入(一般)	25,150,000		25,150,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,440,000		1,440,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,440,000		1,440,000	
	利用者等利用料収入	66,723,000	64,261,095	2,461,905	
	施設サービス利用料収入	585,000	583,903	1,097	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000		2,000	
	食費収入(公費)	13,370,000	8,448,870	4,921,130	
	食費収入(一般)	26,935,000	27,084,592	△ 149,592	
	居住費収入(公費)	7,225,000	3,021,920	4,203,080	
	居住費収入(一般)	18,606,000	25,121,810	△ 6,515,810	
	その他の事業収入	660,000	645,800	14,200	
	補助金事業収入	10,000	311,000	△ 301,000	
	受託事業収入	600,000	334,800	265,200	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	35,000	20,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	133	867	
	その他の収入	980,000	1,989,048	△ 1,009,048	
	受入研修費収入	10,000	72,000	△ 62,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	960,000	1,917,048	△ 957,048	
	雑収入	960,000	1,917,048	△ 957,048	
	事業活動収入計(1)	427,632,000	345,721,441	81,910,559	
事業活動による収支	人件費支出	211,530,000	206,622,142	4,907,858	
	職員給料支出	135,000,000	115,032,318	19,967,682	
	職員賞与支出	27,600,000	19,931,034	7,668,966	
	非常勤職員給与支出	18,100,000	34,520,791	△ 16,420,791	
	派遣職員費支出		6,405,495	△ 6,405,495	
	退職給付支出	6,330,000	6,083,520	246,480	
	法定福利費支出	24,500,000	24,648,984	△ 148,984	
	事業費支出	38,095,000	44,181,746	△ 6,086,746	
	給食費支出	4,562,800	15,945,991	△ 11,383,191	
	介護用品費支出	5,200,000	4,660,980	539,020	
	医薬品費支出	6,900,000	4,532,963	2,367,037	
	診療・療養等材料費支出	600,000	222,888	377,112	
	保健衛生費支出	127,200	174,300	△ 47,100	
	医療費支出	280,000	360,115	△ 80,115	
	教養娯楽費支出	320,000	282,059	37,941	
	水道光熱費支出	14,000,000	15,309,161	△ 1,309,161	
	燃料費支出	3,500,000		3,500,000	科目訂正
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,171,723	28,277	
	賃借料支出		254,560	△ 254,560	科目訂正

ここの郷拠点区分 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
支出	車輦費支出	414,000	402,937	11,063	科目訂正
	車輦燃料費支出	986,000	864,069	121,931	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	43,795,000	47,860,891	△ 4,065,891	
	福利厚生費支出	350,000	1,011,477	△ 661,477	科目訂正
	職員被服費支出	560,000	636,681	△ 76,681	
	旅費交通費支出	110,000	36,690	73,310	
	研修研究費支出	105,000	762,973	△ 657,973	
	事務消耗品費支出	1,350,000	2,258,987	△ 908,987	科目訂正
	印刷製本費支出	80,000		80,000	
	燃料費支出		21,588	△ 21,588	
	修繕費支出	1,200,000	917,851	282,149	
	通信運搬費支出	800,000	879,548	△ 79,548	科目訂正
	会議費支出	10,000	29,787	△ 19,787	
	広報費支出	700,000	1,657,861	△ 957,861	
	業務委託費支出	24,550,000	26,460,193	△ 1,910,193	
	給食委託費支出	17,842,500	17,180,734	661,766	科目訂正
	寝具委託費支出	1,520,000	2,125,959	△ 605,959	
	医事委託費支出	130,000	1,200,000	△ 1,070,000	
	清掃委託費支出	3,540,000	3,675,132	△ 135,132	
	その他の委託費支出	1,517,500	2,278,368	△ 760,868	科目訂正
	手数料支出	230,000	332,514	△ 102,514	
	保険料支出	1,600,000	1,396,799	203,201	
	賃借料支出	2,850,000	3,411,511	△ 561,511	
	租税公課支出	6,900,000	6,273,100	626,900	科目訂正
	保守料支出	1,450,000	1,120,653	329,347	
	渉外費支出	120,000	7,575	112,425	
	諸会費支出	630,000	354,266	275,734	
	雑支出	200,000	290,837	△ 90,837	科目訂正
	雑支出	200,000	290,837	△ 90,837	
	支払利息支出	14,500,000	9,583,714	4,916,286	
	その他の支出	10,000		10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	科目訂正
	事業活動支出計(2)	307,930,000	308,248,493	△ 318,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,702,000	37,472,948	82,229,052	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		502,000	△ 502,000	科目訂正
	施設整備等補助金収入		502,000	△ 502,000	
	設備資金借入金収入		40,000,000	△ 40,000,000	科目訂正
	施設整備等収入計(4)		40,502,000	△ 40,502,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	51,068,000	△ 1,068,000	科目訂正
	固定資産取得支出	65,000,000	50,064,964	14,935,036	
	建物附属設備取得支出	50,000,000	49,333,660	666,340	科目訂正
	構築物取得支出		297,000	△ 297,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	5,000,000	190,944	4,809,056	科目訂正
	ソフトウェア取得支出		243,360	△ 243,360	
	その他の固定資産取得支出	10,000,000		10,000,000	科目訂正
	施設整備等支出計(5)	115,000,000	101,132,964	13,867,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,000,000	△ 60,630,964	△ 54,369,036	
	収入				
	その他の活動による収入		205,356	△ 205,356	科目訂正
	長期前払費用返還金収入		205,356	△ 205,356	
	その他の活動収入計(7)		205,356	△ 205,356	
	支出				
	積立資産支出		1,100,000	△ 1,100,000	科目訂正
	修繕積立資産支出		1,100,000	△ 1,100,000	

ここの郷拠点区分 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
よる 収 支					
	その他の活動支出計 (8)		1,100,000	△ 1,100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 894,644	894,644	
予備費支出 (10)		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,202,000	△ 24,052,660	27,254,660	
前期末支払資金残高 (12)		34,664,503	34,664,503	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,866,503	10,611,843	27,254,660	