

清水苑拠点区分 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	427,253,800	429,424,840	△ 2,171,040	
	施設介護料収入	241,500,000	241,138,248	361,752	
	介護報酬収入	217,124,000	216,800,918	323,082	
	利用者負担金収入(公費)	1,906,000	1,903,522	2,478	
	利用者負担金収入(一般)	22,470,000	22,433,808	36,192	
	居宅介護料収入	94,713,500	94,694,747	18,753	
	(介護報酬収入)	83,877,000	83,924,845	△ 47,845	
	介護報酬収入	82,543,000	82,623,840	△ 80,840	
	介護予防報酬収入	1,334,000	1,301,005	32,995	
	(利用者負担金収入)	10,836,500	10,769,902	66,598	
	介護負担金収入(一般)	10,706,500	10,643,752	62,748	
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	126,150	3,850	
	居宅介護支援介護料収入	11,831,000	11,867,066	△ 36,066	
	居宅介護支援介護料収入	11,831,000	11,867,066	△ 36,066	
	利用者等利用料収入	78,309,300	80,310,294	△ 2,000,994	
	施設サービス利用料収入	359,000	357,580	1,420	
	居宅介護サービス利用料収入	13,000	13,694	△ 694	
	食費収入(公費)	1,821,000	1,828,244	△ 7,244	
	食費収入(一般)	47,246,800	48,471,336	△ 1,224,536	
	居住費収入(公費)	666,800	678,300	△ 11,500	
	居住費収入(一般)	28,202,700	28,961,140	△ 758,440	
	その他の事業収入	900,000	1,414,485	△ 514,485	
	補助金事業収入	150,000	652,531	△ 502,531	
	市町村特別事業収入	△ 100,000		△ 100,000	科目訂正
	受託事業収入	850,000	761,954	88,046	
	その他の事業収入	27,000		27,000	
	補助金事業収入	27,000		27,000	科目訂正
	経常経費寄附金収入	334,000	334,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,724	276	
	その他の収入	1,906,000	1,769,657	136,343	
	受入研修費収入	291,000	290,200	800	
	利用者等外給食費収入	837,000	765,513	71,487	
	雑収入	778,000	713,944	64,056	
	雑収入	778,000	713,944	64,056	
事業活動収入計(1)		429,524,800	431,532,221	△ 2,007,421	
事業活動による収支	人件費支出	293,496,000	290,697,736	2,798,264	
	職員給料支出	169,002,000	169,896,882	△ 894,882	
	職員賞与支出	33,786,500	30,969,049	2,817,451	
	非常勤職員給与支出	41,831,500	41,370,473	461,027	
	派遣職員費支出	8,810,000	8,897,333	△ 87,333	
	退職給付支出	6,742,000	6,616,080	125,920	
	法定福利費支出	33,324,000	32,947,919	376,081	
	事業費支出	69,427,100	69,323,173	103,927	
	給食費支出	26,482,500	26,241,510	240,990	
	介護用品費支出	5,688,600	5,613,932	74,668	
	医薬品費支出	202,000	180,251	21,749	
	保健衛生費支出	2,128,000	2,106,941	21,059	
	被服費支出	1,333,000	1,333,410	△ 410	
	教養娯楽費支出	359,000	338,257	20,743	
	日用品費支出	509,500	488,958	20,542	
	水道光熱費支出	18,832,500	19,062,662	△ 230,162	
	燃料費支出	1,180,000	1,247,245	△ 67,245	
	消耗器具備品費支出	5,161,500	4,885,900	275,600	
	賃借料支出	2,376,000	2,726,398	△ 350,398	
	車輛費支出	195,000	173,512	21,488	
	車輛燃料費支出	1,269,500	1,283,457	△ 13,957	

清水苑拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	修繕費支出	2,877,500	2,824,293	53,207	
	保守料支出	815,000	796,467	18,533	
	雑支出	17,500	19,980	△ 2,480	
	事務費支出	64,695,100	63,993,565	701,535	
	福利厚生費支出	1,570,000	2,032,821	△ 462,821	
	旅費交通費支出	1,275,000	1,174,138	100,862	
	研修研究費支出	5,334,000	5,163,038	170,962	
	事務消耗品費支出	2,006,500	1,954,650	51,850	
	水道光熱費支出	928,000	938,387	△ 10,387	
	燃料費支出	57,000	52,426	4,574	
	修繕費支出	372,000	332,341	39,659	
	通信運搬費支出	2,037,000	2,002,627	34,373	
	会議費支出	400,000	505,285	△ 105,285	
	広報費支出	3,529,500	2,881,348	648,152	
	業務委託費支出	34,792,500	34,737,312	55,188	
	給食委託費支出	23,070,000	23,068,800	1,200	
	清掃委託費支出	9,339,000	9,311,520	27,480	
	その他の委託費支出	2,383,500	2,356,992	26,508	
	手数料支出	421,000	473,714	△ 52,714	
	保険料支出	4,072,000	3,681,172	390,828	
	賃借料支出	4,415,500	4,394,453	21,047	
	土地・建物賃借料支出	305,000	322,000	△ 17,000	
	租税公課支出	172,500	156,870	15,630	
	保守料支出	361,100	357,751	3,349	
	渉外費支出	1,220,000	1,258,045	△ 38,045	
	諸会費支出	626,000	594,782	31,218	
	雑支出	800,500	980,405	△ 179,905	
	雑支出	800,500	980,405	△ 179,905	
	利用者負担軽減額	1,740,000	1,713,372	26,628	
	支払利息支出	3,000,000	2,917,838	82,162	
	その他の支出	869,000	806,478	62,522	
	利用者等外給食費支出	869,000	806,478	62,522	
	事業活動支出計(2)	433,227,200	429,452,162	3,775,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,702,400	2,080,059	△ 5,782,459	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,183,000	1,418,000	765,000	
	施設整備等補助金収入	2,183,000	1,418,000	765,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	91,700	91,700	0	
	車輛運搬具売却収入	89,200	89,200	0	
	器具及び備品売却収入	2,500	2,500	0	
	施設整備等収入計(4)	52,274,700	51,509,700	765,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,680,364	20,718,000	△ 37,636	
	固定資産取得支出	54,551,589	53,217,749	1,333,840	
	建物取得支出(基本財産)	961,200	961,200	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	42,730,000	42,336,000	394,000	
	車輛運搬具取得支出	6,072,509	5,888,749	183,760	
	器具及び備品取得支出	3,258,000	2,502,000	756,000	
	ソフトウェア取得支出	1,458,800	1,458,720	80	
	その他の固定資産取得支出	71,080	71,080	0	
	施設整備等支出計(5)	75,231,953	73,935,749	1,296,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,957,253	△ 22,426,049	△ 531,204	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				

清水苑拠点区分 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
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立資産支出	14,000,000	14,000,939	△ 939	
	修繕積立資産支出	14,000,000	14,000,939	△ 939	
	その他の活動による支出	1,284,000	1,283,940	60	
	長期前払費用支出	1,284,000	1,283,940	60	
	その他の活動支出計(8)	25,280,000	25,280,879	△ 879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,280,000	△ 25,280,879	879	
予備費支出(10)		5,500,000	—	5,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 57,439,653	△ 45,626,869	△ 11,812,784	
前期末支払資金残高(12)		220,796,197	220,796,197	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,356,544	175,169,328	△ 11,812,784	