

和の里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		
事業活動による収入	収 入	介護保険事業収入	377,719,000	378,443,678	724,678		
		施設介護料収入	277,423,000	277,880,078	457,078		
		介護報酬収入	248,692,000	249,132,456	440,456		
		利用者負担金収入(一般)	28,731,000	28,747,622	16,622		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	772,000	1,120,391	348,391		
		介護報酬収入	772,000	1,120,391	348,391		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	92,000	130,746	38,746		
		介護負担金収入(一般)	92,000	130,746	38,746		
		利用者等利用料収入	98,117,000	97,996,524	△120,476		
		施設サービス利用料収入	958,000	908,214	△49,786		
		食費収入(公費)	17,581,000	17,611,238	30,238		
		食費収入(一般)	19,786,000	19,885,764	99,764		
		居住費収入(公費)	18,365,000	18,371,930	6,930		
		居住費収入(一般)	40,499,000	40,291,550	△207,450		
		その他の利用料収入	928,000	927,828	△172		
		その他の事業収入	1,315,000	1,315,939	939		
		受託事業収入	1,315,000	1,315,939	939		
		受取利息配当金収入	0	2,294	2,294		
		受取利息配当金収入	0	2,294	2,294		
		その他の収入	606,000	607,625	1,625		
		受入研修費収入	14,000	14,000	0		
		雑収入	592,000	593,625	1,625		
				事業活動収入計(1)	378,325,000	379,053,597	728,597
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	221,202,000	220,003,414	1,198,586
				役員報酬支出	7,380,000	7,380,000	0
				職員給料支出	126,681,000	125,936,348	744,652
				職員賞与支出	27,738,000	27,737,383	617
				非常勤職員給与支出	30,000,000	29,697,541	302,459
				派遣職員費支出	1,500,000	1,486,188	13,812
法定福利費支出	27,903,000			27,765,954	137,046		
事業費支出	75,066,000			74,802,406	263,594		
給食費支出	42,600,000			42,596,291	3,709		
介護用品費支出	11,345,000			11,377,029	△32,029		
保健衛生費支出	400,000			387,730	12,270		
教養娯楽費支出	475,000			421,144	53,856		
日用品費支出	628,000			591,749	36,251		
水道光熱費支出	13,064,000			12,957,448	106,552		
消耗器具備品費支出	2,411,000			2,478,112	△67,112		
保険料支出	443,000			452,192	△9,192		
賃借料支出	3,600,000			3,465,629	134,371		
車輛費支出	100,000			75,082	24,918		
事務費支出	23,695,000			23,871,652	△176,652		
福利厚生費支出	1,543,000			1,519,333	23,667		
職員被服費支出	0			20,671	△20,671		
旅費交通費支出	28,000			21,170	6,830		
研修研究費支出	1,265,000			1,258,759	6,241		
事務消耗品費支出	1,270,000			1,305,396	△35,396		
修繕費支出	1,000,000			1,016,346	△16,346		
通信運搬費支出	650,000			633,052	16,948		
会議費支出	220,000			203,047	16,953		
広報費支出	338,000			685,845	△347,845		
業務委託費支出	11,700,000			11,568,290	131,710		
手数料支出	2,053,000			2,041,181	11,819		

和の里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
		土地・建物賃借料支出	20,000	19,160	840
		租税公課支出	47,000	46,286	714
		保守料支出	1,579,000	1,566,793	12,207
		渉外費支出	1,175,000	1,165,600	9,400
		諸会費支出	221,000	214,800	6,200
		雑支出	586,000	585,923	77
		支払利息支出	6,883,000	6,882,470	530
		支払利息支出	6,883,000	6,882,470	530
		事業活動支出計(2)	326,846,000	325,559,942	1,286,058
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,479,000	53,493,655	2,014,655
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,250,000	33,250,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	33,250,000	33,250,000	0
		固定資産取得支出	611,000	610,200	800
		器具及び備品取得支出	611,000	610,200	800
		施設整備等支出計(5)	33,861,000	33,860,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,861,000	△33,860,200	800
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	647,000	663,582	16,582
		事業区分間繰入金収入	647,000	663,582	16,582
		拠点区分間繰入金収入	5,780,000	6,002,986	222,986
		拠点区分間繰入金収入	5,780,000	6,002,986	222,986
		その他の活動収入計(7)	6,427,000	6,666,568	239,568
	支 出	その他の活動による支出	911,000	910,353	647
		その他の支出	911,000	910,353	647
		その他の活動支出計(8)	911,000	910,353	647
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,516,000	5,756,215	240,215
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,134,000	25,389,670	2,255,670
前期末支払資金残高(12)			354,353,000	354,353,563	563
当期末支払資金残高(11)+(12)			377,487,000	379,743,233	2,256,233