

### 錦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	収入	介護保険事業収入	133,643,000	133,831,627	188,627		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	90,115,000	90,300,252	185,252		
		介護報酬収入	88,880,000	89,074,167	194,167		
		介護予防報酬収入	1,235,000	1,226,085	△8,915		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,532,000	10,494,326	△37,674		
		介護負担金収入(公費)	1,647,000	1,743,549	96,549		
		介護負担金収入(一般)	8,748,000	8,614,532	△133,468		
		介護予防負担金収入(一般)	137,000	136,245	△755		
		利用者等利用料収入	32,996,000	33,037,049	41,049		
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,361,000	7,406,900	45,900		
		食費収入(一般)	11,261,000	11,282,040	21,040		
		居住費収入(一般)	14,374,000	14,348,109	△25,891		
		受取利息配当金収入	0	313	313		
		受取利息配当金収入	0	313	313		
		その他の収入	646,000	1,746,650	1,100,650		
		雑収入	646,000	1,746,650	1,100,650		
		事業活動収入計(1)	134,289,000	135,578,590	1,289,590		
		活動	支	人件費支出	97,109,000	97,028,772	80,228
				職員給料支出	44,882,000	44,734,226	147,774
職員賞与支出	9,785,000			9,784,162	838		
非常勤職員給与支出	18,848,000			18,982,412	△134,412		
派遣職員費支出	13,524,000			13,469,480	54,520		
法定福利費支出	10,070,000			10,058,492	11,508		
事業費支出	23,268,000			23,177,988	90,012		
給食費支出	12,111,000			12,122,928	△11,928		
介護用品費支出	2,187,000			2,149,626	37,374		
保健衛生費支出	36,000			30,163	5,837		
教養娯楽費支出	253,000			247,747	5,253		
日用品費支出	179,000			169,118	9,882		
水道光熱費支出	5,331,000			5,291,463	39,537		
消耗器具備品費支出	892,000			913,086	△21,086		
保険料支出	618,000			616,582	1,418		
賃借料支出	1,143,000			1,119,973	23,027		
車輛費支出	518,000			517,302	698		
事務費支出	15,806,000			15,625,144	180,856		
福利厚生費支出	737,000			686,360	50,640		
職員被服費支出	50,000			63,180	△13,180		
旅費交通費支出	16,000			2,800	13,200		
研修研究費支出	428,000			427,963	37		
事務消耗品費支出	730,000			683,422	46,578		
修繕費支出	991,000			877,072	113,928		
通信運搬費支出	363,000			353,867	9,133		
広報費支出	452,000			456,757	△4,757		
業務委託費支出	5,398,000			5,387,877	10,123		
手数料支出	405,000	400,301	4,699				
土地・建物賃借料支出	5,364,000	5,362,800	1,200				
租税公課支出	52,000	50,265	1,735				
保守料支出	655,000	721,477	△66,477				
渉外費支出	130,000	124,358	5,642				
諸会費支出	31,000	24,000	7,000				
雑支出	4,000	2,645	1,355				
支払利息支出	1,383,000	1,381,861	1,139				

錦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	
	支払利息支出	1,383,000	1,381,861	1,139	
	事業活動支出計(2)	137,566,000	137,213,765	352,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,277,000	△1,635,175	1,641,825	
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	7,741,000	7,740,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,741,000	7,740,000	1,000
		固定資産取得支出	656,000	655,776	224
		器具及び備品取得支出	656,000	655,776	224
施設整備等支出計(5)	8,397,000	8,395,776	1,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,397,000	△8,395,776	1,224		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,067,000	1,123,901	△56,901
		拠点区分間繰入金支出	1,067,000	1,123,901	△56,901
		その他の活動による支出	241,000	239,727	1,273
		その他の支出	241,000	239,727	1,273
その他の活動支出計(8)	1,308,000	1,363,628	△55,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,308,000	△1,363,628	△55,628		
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,982,000	△11,394,579	1,587,421	
	前期末支払資金残高(12)	25,161,000	25,161,926	926	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,179,000	13,767,347	1,588,347	