

神田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	140,868,000	140,766,689	△101,311		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	281,000	279,337	△1,663		
		介護報酬収入	281,000	279,337	△1,663		
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	31,000	31,039	39		
		介護負担金収入（一般）	31,000	31,039	39		
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	94,017,000	93,872,396	△144,604		
		介護報酬収入	94,017,000	93,872,396	△144,604		
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	10,647,000	10,630,707	△16,293		
		介護負担金収入（一般）	10,647,000	10,630,707	△16,293		
		利用者等利用料収入	35,726,000	35,786,890	60,890		
		地域密着型介護サービス利用料収入	237,000	239,181	2,181		
	その他	食費収入（公費）	6,986,000	6,986,270	270		
		食費収入（一般）	6,428,000	6,412,615	△15,385		
		居住費収入（公費）	7,379,000	7,382,510	3,510		
		居住費収入（一般）	14,436,000	14,510,620	74,620		
		その他の利用料収入	260,000	255,694	△4,306		
		その他の事業収入	166,000	166,320	320		
		受託事業収入	166,000	166,320	320		
		受取利息配当金収入	0	28	28		
		受取利息配当金収入	0	28	28		
		その他の収入	4,000	4,553	553		
		雑収入	4,000	4,553	553		
		事業活動収入計(1)	140,872,000	140,771,270	△100,730		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	93,286,000	92,895,066	390,934
				職員給料支出	54,500,000	54,395,460	104,540
				職員賞与支出	10,886,000	10,885,897	103
非常勤職員給与支出	8,130,000			7,974,334	155,666		
派遣職員費支出	8,770,000			8,684,300	85,700		
法定福利費支出	11,000,000			10,955,075	44,925		
事業費支出	27,837,000			27,742,751	94,249		
給食費支出	14,930,000			14,859,470	70,530		
介護用品費支出	5,013,000			5,109,979	△96,979		
保健衛生費支出	102,000			114,758	△12,758		
教養娯楽費支出	210,000			205,239	4,761		
日用品費支出	97,000			82,003	14,997		
水道光熱費支出	4,870,000			4,791,912	78,088		
消耗器具備品費支出	1,350,000			1,340,649	9,351		
保険料支出	235,000			234,723	277		
その他	賃借料支出			987,000	961,743	25,257	
	車輛費支出		43,000	42,275	725		
	事務費支出		13,743,000	13,643,833	99,167		
	福利厚生費支出		650,000	635,373	14,627		
	職員被服費支出		20,000	16,016	3,984		
	旅費交通費支出		4,000	3,900	100		
	研修研究費支出		120,000	114,172	5,828		
	事務消耗品費支出		376,000	385,876	△9,876		
	修繕費支出		201,000	192,078	8,922		
	通信運搬費支出		338,000	342,443	△4,443		
	広報費支出		271,000	247,353	23,647		
	業務委託費支出		3,850,000	3,816,057	33,943		
	手数料支出		3,950,000	3,930,331	19,669		
	土地・建物賃借料支出		3,173,000	3,172,800	200		

神田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
		租税公課支出	1,000	886	114
		保守料支出	659,000	658,510	490
		渉外費支出	115,000	109,032	5,968
		諸会費支出	9,000	14,000	△5,000
		雑支出	6,000	5,006	994
		支払利息支出	1,752,000	1,751,310	690
		支払利息支出	1,752,000	1,751,310	690
		事業活動支出計(2)	136,618,000	136,032,960	585,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,254,000	4,738,310	484,310
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	9,332,000	9,332,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,332,000	9,332,000	0
		施設整備等支出計(5)	9,332,000	9,332,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,332,000	△9,332,000
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	その他の活動による支出	323,000	322,393	607
		その他の支出	323,000	322,393	607
		その他の活動支出計(8)	323,000	322,393	607
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△323,000	△322,393
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,401,000	△4,916,083	484,917	
前期末支払資金残高(12)			14,996,000	14,996,327	327
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,595,000	10,080,244	485,244