

居宅介護事業 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	209,610,000	206,930,533	2,679,467	
居宅介護料収入	112,015,000	110,719,758	1,295,242	
地域密着型介護料収入	82,460,000	81,763,160	696,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,135,000	14,447,615	687,385	
障害福祉サービス等事業収入	11,950,000	12,155,911	△ 205,911	
自立支援給付費収入	10,300,000	10,509,133	△ 209,133	
利用者負担金収入	400,000	402,778	△ 2,778	
その他の事業収入	1,250,000	1,244,000	6,000	
その他の事業収入	0	234,000	△ 234,000	
自費事業収入	1,298,000	234,000	1,064,000	
受取利息配当金収入	0	33,602	△ 33,602	
その他の収入	0	18,300	△ 18,300	
雑収入	0	18,300	△ 18,300	
事業活動収入計(1)	222,858,000	219,372,346	3,485,654	
支出				
人件費支出	173,564,437	171,805,435	1,759,002	
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
職員給料支出	80,949,000	79,577,079	1,371,921	
職員賞与支出	18,932,537	18,933,337	△ 800	
非常勤職員給与支出	38,620,000	38,819,832	△ 199,832	
派遣職員費支出	8,560,000	8,209,027	350,973	
退職給付支出	3,988,900	3,888,900	100,000	
法定福利費支出	16,514,000	16,377,260	136,740	
事業費支出	22,340,000	22,683,833	△ 343,833	
給食費支出	14,560,000	14,037,086	522,914	
介護用品費支出	60,000	16,868	43,132	
医薬品費支出	50,000	0	50,000	
保健衛生費支出	160,000	228,043	△ 68,043	
被服費支出	0	259,857	△ 259,857	
教養娯楽費支出	450,000	394,224	55,776	
日用品費支出	310,000	516,038	△ 206,038	
水道光熱費支出	3,000,000	4,131,892	△ 1,131,892	
燃料費支出	1,550,000	1,522,873	27,127	
消耗器具備品費支出	770,000	514,390	255,610	
賃借料支出	70,000	93,752	△ 23,752	
葬祭費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
車輛費支出	1,350,000	952,410	397,590	
雑支出	0	5,400	△ 5,400	
事務費支出	18,461,000	17,096,173	1,364,827	
福利厚生費支出	596,000	663,398	△ 67,398	
職員被服費支出	410,000	389,142	20,858	
旅費交通費支出	105,000	62,680	42,320	
研修研究費支出	150,000	119,958	30,042	
事務消耗品費支出	1,625,000	1,576,541	48,459	
印刷製本費支出	150,000	162,704	△ 12,704	
水道光熱費支出	5,400,000	4,196,262	1,203,738	
燃料費支出	0	3,280	△ 3,280	
修繕費支出	1,300,000	1,151,226	148,774	
通信運搬費支出	1,685,000	1,607,924	77,076	
会議費支出	10,000	1,931	8,069	
広報費支出	0	16,524	△ 16,524	

居宅介護事業 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	3,350,000	3,315,488	34,512	
手数料支出	395,000	386,893	8,107	
保険料支出	700,000	1,073,770	△ 373,770	
賃借料支出	2,110,000	1,928,880	181,120	
租税公課支出	170,000	114,201	55,799	
保守料支出	60,000	38,880	21,120	
諸会費支出	135,000	80,716	54,284	
雑支出	110,000	205,775	△ 95,775	
支払利息支出	600,000	529,998	70,002	
その他の支出	140,000	0	140,000	
雑支出	140,000	0	140,000	
事業活動支出計(2)	215,105,437	212,115,439	2,989,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,752,563	7,256,907	495,656	
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	6,672,000	6,672,000	0	
固定資産取得支出	0	4,910,068	△ 4,910,068	
構築物取得支出	0	1,315,988	△ 1,315,988	
車輛運搬具取得支出	0	3,350,000	△ 3,350,000	
器具及び備品取得支出	0	244,080	△ 244,080	
施設整備等支出計(5)	6,672,000	11,582,068	△ 4,910,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,672,000	△ 11,582,068	4,910,068	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	12,712,799	△ 12,712,799	
拠点区分間繰入金収入	0	12,712,799	△ 12,712,799	
その他の活動収入計(7)	0	12,712,799	△ 12,712,799	
支出				
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	600,000	16,602,495	△ 16,002,495	
拠点区分繰入金支出	600,000	16,602,495	△ 16,002,495	
その他の活動による支出	8,947,355	3,270,821	5,676,534	
過年度特別支出	4,281,367	3,270,821	1,010,546	
その他の固定資産取得支出	4,665,988	0	4,665,988	
その他の活動支出計(8)	19,547,355	19,873,316	△ 325,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,547,355	△ 7,160,517	△ 12,386,838	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,466,792	△ 11,485,678	△ 6,981,114	
前期末支払資金残高(12)	86,781,433	184,235,210	△ 97,453,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,314,641	172,749,532	△ 104,434,891	