

阿木拠点区分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1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	527,300,000	529,232,040	1,932,040
	施設介護料収入	287,817,000	288,726,225	909,225
	介護報酬収入	233,777,000	221,810,468	-11,966,532
	利用者負担金収入(公費)	100,000	0	-100,000
	利用者負担金収入(一般)	53,940,000	66,915,757	12,975,757
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,817,000	162,949,342	132,342
	介護報酬収入	148,369,000	154,808,275	6,439,275
	介護予防報酬収入	14,448,000	8,141,067	-6,306,933
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	44,302,000	44,921,664	619,664
	介護負担金収入(公費)	0	1,224,706	1,224,706
	介護負担金収入(一般)	41,512,000	42,096,202	584,202
	介護予防負担金収入(一般)	2,790,000	1,600,756	-1,189,244
	居宅介護支援介護料収入	22,270,000	22,744,660	474,660
	居宅介護支援介護料収入	22,270,000	22,744,660	474,660
	その他の事業収入	10,094,000	9,890,149	-203,851
	市町村特別事業収入	10,094,000	9,890,149	-203,851
	その他の事業収入	2,714,000	2,714,000	0
	その他の事業収入	2,714,000	2,714,000	0
	補助金事業収入	2,714,000	2,714,000	0
	経常経費寄附金収入	502,000	528,900	26,900
	経常経費寄附金収入	502,000	528,900	26,900
	受取利息配当金収入	16,000	1,716	-14,284
	受取利息配当金収入	16,000	1,716	-14,284
	その他の収入	679,000	823,600	144,600
	受入研修費収入	230,000	350,500	120,500
	雑収入	449,000	473,100	24,100
	事業活動収入計(1)		531,211,000	533,300,256
活動	人件費支出	366,273,000	357,893,874	8,379,126
	役員報酬支出	1,600,000	1,488,650	111,350
	職員給料支出	191,627,000	189,715,025	1,911,975
	職員賞与支出	46,077,000	43,182,000	2,895,000
	非常勤職員給与支出	80,604,000	79,913,374	690,626
	派遣職員費支出	456,000	455,411	589
	退職給付支出	4,521,500	1,909,830	2,611,670
	法定福利費支出	41,387,500	41,229,584	157,916
	事業費支出	67,156,000	66,800,042	355,958
	給食費支出	28,665,000	28,472,175	192,825
	介護用品費支出	5,224,000	5,306,168	-82,168
	医薬品費支出	1,433,000	1,431,043	1,957
	保健衛生費支出	383,500	380,523	2,977
	被服費支出	127,000	125,564	1,436
	教養娯楽費支出	1,862,000	1,859,547	2,453
	日用品費支出	53,500	53,016	484
	水道光熱費支出	19,461,000	19,339,195	121,805
	消耗器具備品費支出	2,054,000	2,052,799	1,201
	保険料支出	2,428,000	2,425,917	2,083
	賃借料支出	1,347,000	1,344,780	2,220
	車輛費支出	4,114,000	4,009,315	104,685
	雑支出	4,000	0	4,000
	事務費支出	61,644,000	58,897,698	2,746,302
	福利厚生費支出	2,427,000	2,424,333	2,667
	職員被服費支出	439,000	297,883	141,117
	旅費交通費支出	431,500	365,937	65,563
	研修研究費支出	661,000	523,368	137,632
事務消耗品費支出	1,322,000	1,098,134	223,866	
印刷製本費支出	733,000	728,360	4,640	
水道光熱費支出	5,553,000	5,177,537	375,463	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	5,922,000	5,603,285	318,715	
通信運搬費支出	1,675,500	1,668,673	6,827	
会議費支出	74,000	70,992	3,008	
広報費支出	437,000	436,200	800	
業務委託費支出	33,608,000	32,444,125	1,163,875	
手数料支出	389,000	385,492	3,508	
賃借料支出	1,476,000	1,388,327	87,673	

阿木拠点区分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1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	土地・建物賃借料支出	31,000	30,088	912	
	租税公課支出	364,000	335,460	28,540	
	保守料支出	5,209,000	5,141,301	67,699	
	渉外費支出	234,000	178,509	55,491	
	諸会費支出	401,000	367,250	33,750	
	新聞図書費	255,000	232,444	22,556	
	支払利息支出	1,252,000	1,231,774	20,226	
	支払利息支出	1,252,000	1,231,774	20,226	
	その他の支出	25,000	22,953	2,047	
	雑支出	25,000	22,953	2,047	
	事業活動支出計(2)	496,350,000	484,846,341	11,503,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,861,000	48,453,915	13,592,915	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,514,000	8,610,000	96,000
		施設整備等補助金収入	8,514,000	8,610,000	96,000
		施設整備等寄附金収入	95,000	0	-95,000
		施設整備等寄附金収入	95,000	0	-95,000
		固定資産売却収入	300,000	289,680	-10,320
		車両運搬具売却収入	300,000	289,680	-10,320
		施設整備等収入計(4)	8,909,000	8,899,680	-9,320
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,323,000	11,320,000	3,000
		設備資金借入金元金償還支出	11,323,000	11,320,000	3,000
		固定資産取得支出	47,232,000	39,375,602	7,856,398
		建物取得支出	28,795,000	27,831,600	963,400
		車両運搬具取得支出	2,729,000	2,727,798	1,202
		器具及び備品取得支出	12,338,000	5,446,604	6,891,396
		その他の取得支出	3,370,000	3,369,600	400
施設整備等支出計(5)	58,555,000	50,695,602	7,859,398		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,646,000	-41,795,922	7,850,078	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	500,000	713,250	213,250
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	702,930	202,930
		その他の積立資産取崩収入	0	10,320	10,320
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	2,500,000	-3,500,000
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	2,500,000	-3,500,000
	その他の活動による収入計(7)	6,500,000	3,213,250	-3,286,750	
	支	積立資産支出	3,250,000	4,363,105	-1,113,105
		退職給付引当資産支出	3,241,000	4,339,765	-1,098,765
		その他の積立資産支出	9,000	23,340	-14,340
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000	2,500,000	3,500,000
サービス区分間繰入金支出		6,000,000	2,500,000	3,500,000	
その他の活動支出計(8)	9,250,000	6,863,105	2,386,895		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,000	-3,649,855	-899,855	
	予備費支出(10)	960,000	0	960,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,495,000	3,008,138	21,503,138	
	前期末支払資金残高(12)	226,488,000	226,481,452	-6,548	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,993,000	229,489,590	21,496,590	