

## 大井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
事業活動による収入	介護保険事業収入	113,040,000	114,146,577	1,106,577
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,828,000	87,631,016	803,016
	介護報酬収入	79,872,000	85,570,553	5,698,553
	介護予防報酬収入	6,956,000	2,060,463	-4,895,537
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,212,000	26,515,561	303,561
	介護負担金収入(公費)	1,897,000	0	-1,897,000
	介護負担金収入(一般)	23,581,000	25,768,558	2,187,558
	介護予防負担金収入(一般)	734,000	747,003	13,003
	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0
	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	101	-899
	受取利息配当金収入	1,000	101	-899
	その他の収入	116,000	116,245	245
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
雑収入	111,000	111,245	245	
事業活動収入計(1)	113,230,000	114,335,923	1,105,923	
事業活動による支出	人件費支出	81,494,500	81,195,863	298,637
	職員給料支出	40,659,500	40,652,568	6,932
	職員賞与支出	9,768,000	10,023,000	-255,000
	非常勤職員給与支出	20,886,000	20,884,257	1,743
	退職給付支出	678,000	134,100	543,900
	法定福利費支出	9,503,000	9,501,938	1,062
	事業費支出	13,736,000	13,718,298	17,702
	給食費支出	5,019,000	5,017,839	1,161
	介護用品費支出	855,000	847,595	7,405
	医薬品費支出	32,000	30,627	1,373
	被服費支出	4,000	3,132	868
	教養娯楽費支出	684,000	683,194	806
	日用品費支出	6,000	4,162	1,838
	水道光熱費支出	3,997,000	3,995,755	1,245
	消耗器具備品費支出	758,000	757,437	563
	保険料支出	936,000	934,694	1,306
	賃借料支出	94,000	93,300	700
	車輛費支出	1,351,000	1,350,563	437
	事務費支出	14,599,500	14,593,648	5,852
	福利厚生費支出	522,000	521,602	398
	職員被服費支出	55,000	54,299	701
	旅費交通費支出	53,000	52,495	505
	研修研究費支出	185,500	185,056	444
	事務消耗品費支出	371,500	370,681	819
	印刷製本費支出	260,000	259,273	727
	水道光熱費支出	1,001,500	1,001,494	6
	修繕費支出	474,500	474,220	280
	通信運搬費支出	413,000	412,083	917
	業務委託費支出	8,629,500	8,629,261	239
	手数料支出	143,500	143,477	23
	賃借料支出	551,500	551,321	179
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	129,000	128,900	100
	保守料支出	1,042,000	1,041,734	266
渉外費支出	26,000	26,000	0	
諸会費支出	65,000	65,000	0	
新聞図書費	77,000	76,752	248	
その他の支出	0	30,000	-30,000	
雑支出	0	30,000	-30,000	
事業活動支出計(2)	109,830,000	109,537,809	292,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,400,000	4,798,114	1,398,114
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,739,416	1,739,416
	施設整備等補助金収入	0	1,739,416	1,739,416
	施設整備等寄附金収入	1,785,000	0	-1,785,000
	施設整備等寄附金収入	1,785,000	0	-1,785,000
	固定資産売却収入	584,000	583,840	-160
車輛運搬具売却収入	584,000	583,840	-160	
施設整備等収入計(4)	2,369,000	2,323,256	-45,744	
固定資産取得支出	5,350,000	6,808,217	-1,458,217	

## 大井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
よる 収 支	支			
	建物取得支出	0	1,189,437	-1,189,437
	車輛運搬具取得支出	4,852,000	4,852,780	-780
	器具及び備品取得支出	498,000	766,000	-268,000
	固定資産除却・廃棄支出	107,000	107,025	-25
	固定資産除却・廃棄支出	107,000	107,025	-25
	施設整備等支出計(5)	5,457,000	6,915,242	-1,458,242
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,088,000	-4,591,986	-1,503,986
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収			
	積立資産取崩収入	28,000	27,880	-120
	その他の積立資産取崩収入	28,000	27,880	-120
	その他の活動による収入計(7)	28,000	27,880	-120
支 出	支			
	積立資産支出	840,000	1,101,310	-261,310
	退職給付引当資産支出	809,000	1,070,650	-261,650
	その他の積立資産支出	31,000	30,660	340
	その他の活動支出計(8)	840,000	1,101,310	-261,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-812,000	-1,073,430	-261,430
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-867,302	-367,302
	前期末支払資金残高(12)	29,944,000	29,944,721	721
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,444,000	29,077,419	-366,581