

阿木拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	532,199,000	534,089,557	1,890,557
	施設介護料収入	296,363,000	296,365,738	2,738
	介護報酬収入	227,716,000	227,716,177	177
	利用者負担金収入(一般)	68,647,000	68,649,561	2,561
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,785,000	163,924,988	1,139,988
	介護報酬収入	155,300,000	156,298,667	998,667
	介護予防報酬収入	7,485,000	7,626,321	141,321
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	44,969,000	45,566,260	597,260
	介護負担金収入(一般)	43,478,000	43,994,317	516,317
	介護予防負担金収入(一般)	1,491,000	1,571,943	80,943
	居宅介護支援介護料収入	22,650,000	22,680,120	30,120
	居宅介護支援介護料収入	22,650,000	22,680,120	30,120
	その他の事業収入	5,432,000	5,552,451	120,451
	市町村特別事業収入	5,432,000	5,552,451	120,451
	老人福祉事業収入	648,000	648,000	0
	その他の事業収入	648,000	648,000	0
	その他の事業収入	648,000	648,000	0
	経常経費寄附金収入	3,575,000	3,952,000	377,000
	経常経費寄附金収入	3,575,000	3,952,000	377,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,634	634
	受取利息配当金収入	1,000	1,634	634
	その他の収入	485,000	788,962	303,962
	受入研修費収入	0	202,000	202,000
	雑収入	485,000	586,962	101,962
	事業活動収入計(1)		536,908,000	539,480,153
活動に よる 支出	人件費支出	374,001,000	360,005,161	13,995,839
	役員報酬支出	1,660,000	1,501,967	158,033
	職員給料支出	200,642,000	194,913,249	5,728,751
	職員賞与支出	45,435,000	42,637,000	2,798,000
	非常勤職員給与支出	78,237,000	77,747,352	489,648
	派遣職員費支出	1,047,000	771,981	275,019
	退職給付支出	4,644,000	1,133,180	3,510,820
	法定福利費支出	42,336,000	41,300,432	1,035,568
	事業費支出	67,586,000	65,162,045	2,423,955
	給食費支出	28,667,000	28,493,657	173,343
	介護用品費支出	6,328,000	6,316,538	11,462
	医薬品費支出	744,000	727,459	16,541
	保健衛生費支出	857,000	853,311	3,689
	被服費支出	45,000	6,356	38,644
	教養娯楽費支出	1,980,000	1,958,398	21,602
	日用品費支出	98,000	97,957	43
	水道光熱費支出	17,272,000	16,020,635	1,251,365
	消耗器具備品費支出	1,747,000	1,452,907	294,093
	保険料支出	3,127,000	3,123,098	3,902
	賃借料支出	1,525,000	1,436,750	88,250
	就職支度費支出	1,472,000	1,472,000	0
	車輛費支出	3,724,000	3,202,979	521,021
	事務費支出	61,438,000	54,150,420	7,287,580
	福利厚生費支出	2,369,000	1,831,825	537,175
	職員被服費支出	596,000	585,324	10,676
	旅費交通費支出	495,000	474,885	20,115
	研修研究費支出	752,000	583,285	168,715
	事務消耗品費支出	1,547,000	1,499,577	47,423
	印刷製本費支出	832,000	829,237	2,763
	水道光熱費支出	5,078,000	4,268,408	809,592
	修繕費支出	3,925,000	2,551,888	1,373,112
	通信運搬費支出	1,730,000	1,599,132	130,868
会議費支出	92,000	86,060	5,940	
広報費支出	387,000	111,330	275,670	
業務委託費支出	35,280,000	33,083,270	2,196,730	
手数料支出	455,000	449,520	5,480	
賃借料支出	1,081,000	540,546	540,454	
土地・建物賃借料支出	31,000	30,088	912	
租税公課支出	355,000	240,108	114,892	
保守料支出	5,461,000	4,490,084	970,916	

阿木拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
	渉外費支出	306,000	256,281	49,719
	諸会費支出	373,000	370,900	2,100
	新聞図書費	293,000	268,672	24,328
	支払利息支出	1,201,000	1,126,555	74,445
	支払利息支出	1,201,000	1,126,555	74,445
	その他の支出	15,000	13,381	1,619
	雑支出	15,000	13,381	1,619
	事業活動支出計(2)	504,241,000	480,457,562	23,783,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,667,000	59,022,591	26,355,591
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	固定資産売却収入	20,000	21,600	1,600
	車輛運搬具売却収入	20,000	21,600	1,600
	施設整備等収入計(4)	20,020,000	20,021,600	1,600
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,056,200	21,614,200	442,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,056,200	21,614,200	442,000
	固定資産取得支出	46,985,000	46,961,258	23,742
	建物取得支出	42,822,000	42,822,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,820,000	1,813,200	6,800
	器具及び備品取得支出	2,343,000	2,326,058	16,942
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	760	240
固定資産除却・廃棄支出	1,000	760	240	
施設整備等支出計(5)	69,042,200	68,576,218	465,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,022,200	-48,554,618	467,582
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	109,000	126,820	17,820
	退職給付引当資産取崩収入	109,000	109,680	680
	その他の積立資産取崩収入	0	17,140	17,140
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
	その他の活動による収入計(7)	3,109,000	126,820	-2,982,180
	支出			
	積立資産支出	4,436,000	4,430,770	5,230
	退職給付引当資産支出	4,426,000	4,420,980	5,020
	その他の積立資産支出	10,000	9,790	210
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,936,000	7,930,770	3,005,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,827,000	-7,803,950	23,050
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,182,200	2,664,023	26,846,223
前期末支払資金残高(12)		207,659,000	236,424,941	28,765,941
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,476,800	239,088,964	55,612,164