

大井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
事業活動による収入	介護保険事業収入	119,632,000	120,440,978	808,978
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,761,000	92,934,820	173,820
	介護報酬収入	89,625,000	89,625,868	868
	介護予防報酬収入	3,136,000	3,308,952	172,952
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,871,000	27,506,158	635,158
	介護負担金収入(公費)	12,692,000	0	-12,692,000
	介護負担金収入(一般)	14,026,000	26,529,275	12,503,275
	介護予防負担金収入(一般)	153,000	976,883	823,883
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0
	受取利息配当金収入	0	127	127
	受取利息配当金収入	0	127	127
	その他の収入	55,000	104,526	49,526
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	雑収入	50,000	99,526	49,526
	事業活動収入計(1)	119,723,000	120,581,631	858,631
事業活動による支出	人件費支出	90,346,000	89,357,227	988,773
	職員給料支出	45,525,000	45,523,944	1,056
	職員賞与支出	10,648,000	10,167,000	481,000
	非常勤職員給与支出	21,582,000	21,577,930	4,070
	派遣職員費支出	1,785,000	1,783,905	1,095
	退職給付支出	1,322,000	821,020	500,980
	法定福利費支出	9,484,000	9,483,428	572
	事業費支出	14,530,000	14,522,742	7,258
	給食費支出	5,795,000	5,793,980	1,020
	介護用品費支出	997,000	996,547	453
	医薬品費支出	1,000	864	136
	保健衛生費支出	5,000	4,849	151
	教養娯楽費支出	574,000	573,895	105
	日用品費支出	14,000	13,820	180
	水道光熱費支出	3,954,000	3,953,152	848
	消耗器具備品費支出	935,000	934,096	904
	保険料支出	844,000	842,904	1,096
	賃借料支出	169,000	168,153	847
	車輛費支出	1,242,000	1,240,482	1,518
	事務費支出	15,831,000	15,071,832	759,168
	福利厚生費支出	545,000	530,376	14,624
	職員被服費支出	96,000	95,004	996
	旅費交通費支出	78,000	68,480	9,520
	研修研究費支出	790,000	481,648	308,352
	事務消耗品費支出	491,000	415,398	75,602
	印刷製本費支出	272,000	138,877	133,123
	水道光熱費支出	1,018,000	1,016,870	1,130
	修繕費支出	411,000	295,234	115,766
	通信運搬費支出	438,000	427,274	10,726
	業務委託費支出	8,018,000	8,017,343	657
	手数料支出	1,045,000	1,034,102	10,898
	賃借料支出	498,000	493,800	4,200
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
租税公課支出	95,000	33,400	61,600	
保守料支出	1,251,000	1,249,698	1,302	
渉外費支出	25,000	25,000	0	
諸会費支出	78,000	77,324	676	
新聞図書費	82,000	72,004	9,996	
その他の支出	7,000	6,800	200	
雑支出	7,000	6,800	200	
	事業活動支出計(2)	120,714,000	118,958,601	1,755,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-991,000	1,623,030	2,614,030
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,142,000	2,142,000	0
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,142,000	2,142,000	0

大井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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	2,142,000	2,142,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,142,000	-2,142,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	760,000	732,020	-27,980
	退職給付引当資産取崩収入	732,000	732,020	20
	その他の積立資産取崩収入	28,000	0	-28,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	6,260,000	4,232,020	-2,027,980
	積立資産支出	1,176,000	1,174,695	1,305
	退職給付引当資産支出	1,176,000	1,174,695	1,305
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,176,000	1,174,695	2,001,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,084,000	3,057,325	-26,675	
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)		-49,000	2,538,355	2,587,355
前期末支払資金残高(12)		29,444,000	29,077,419	-366,581
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,395,000	31,615,774	2,220,774