

A拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	289,584,000	289,505,620	78,380	
	施設介護料収入	206,931,000	206,825,910	105,090	
	介護報酬収入	184,974,000	184,849,446	124,554	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	21,957,000	21,976,464	-19,464	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	9,546,000	9,574,810	-28,810	
	居宅介護支援介護料収入	9,546,000	9,574,810	-28,810	
	利用者等利用料収入	73,107,000	73,094,900	12,100	
	食費収入(公費)	10,985,000	10,965,930	19,070	
	食費収入(一般)	18,755,000	18,744,090	10,910	
	居住費収入(公費)	11,151,000	11,157,720	-6,720	
	居住費収入(一般)	31,691,000	31,697,660	-6,660	
	その他の利用料収入	525,000	529,500	-4,500	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	その他の事業収入		10,000	-10,000	
	老人福祉事業収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,005	-5	
	その他の収入	5,723,000	5,731,063	-8,063	
受入研修費収入	91,000	106,000	-15,000		
利用者等外給食費収入	4,560,000	4,535,700	24,300		
雑収入	16,000	33,303	-17,303		
その他の収入	1,056,000	1,056,060	-60		
事業活動収入計(1)	295,547,000	295,466,688	80,312		
事業活動による収支	人件費支出	209,338,000	209,237,820	100,180	
	役員報酬支出	1,618,000	1,598,000	20,000	
	職員給料支出	127,462,000	127,494,016	-32,016	
	職員賞与支出	35,941,000	35,939,360	1,640	
	非常勤職員給与支出	14,738,000	14,694,084	43,916	
	退職給付支出	3,211,000	3,209,970	1,030	
	法定福利費支出	26,368,000	26,302,390	65,610	
	事業費支出	38,592,000	37,715,006	876,994	
	給食費支出	15,574,000	15,412,252	161,748	
	介護用品費支出	5,272,000	5,060,997	211,003	
	保健衛生費支出	895,000	840,370	54,630	
	被服費支出	100,000	95,856	4,144	
	教養娯楽費支出	500,000	484,424	15,576	
	日用品費支出	21,000	20,738	262	
	水道光熱費支出	10,700,000	10,332,431	367,569	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,091,561	58,439	
	保険料支出	502,000	500,292	1,708	
	賃借料支出	2,600,000	2,599,572	428	
	車輛費支出	188,000	186,513	1,487	
	雑支出	90,000	90,000	0	
	事務費支出	15,325,000	14,893,796	431,204	
	福利厚生費支出	1,515,000	1,488,082	26,918	
	旅費交通費支出	60,000	49,060	10,940	
	研修研究費支出	1,500,000	1,314,393	185,607	
	事務消耗品費支出	328,000	272,974	55,026	
	印刷製本費支出	650,000	635,234	14,766	
	水道光熱費支出	460,000	428,165	31,835	
	修繕費支出	100,000	78,894	21,106	
	通信運搬費支出	785,000	774,392	10,608	
	会議費支出	163,000	152,406	10,594	
	広報費支出	154,000	153,171	829	
	業務委託費支出	2,166,000	2,168,453	-2,453	
	手数料支出	960,000	958,028	1,972	
	保険料支出	2,178,000	2,177,000	1,000	
	賃借料支出	1,339,000	1,335,958	3,042	
	租税公課支出	15,000	9,875	5,125	
	保守料支出	1,578,000	1,577,054	946	
	渉外費支出	625,000	573,445	51,555	
	諸会費支出	275,000	274,817	183	
	雑支出	474,000	472,395	1,605	
支払利息支出	4,551,000	4,550,005	995		
その他の支出	4,560,000	4,535,700	24,300		
利用者等外給食費支出	4,560,000	4,535,700	24,300		
事業活動支出計(2)	272,366,000	270,932,327	1,433,673		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,181,000	24,534,361	-1,353,361		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	460,000	-460,000	
	施設整備等補助金収入		460,000	-460,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	9,000	9,200	-200	
	預託金取崩売却収入	9,000	9,200	-200	
	施設整備等収入計(4)	9,000	469,200	-460,200	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
	固定資産取得支出	249,000	248,400	600	
	建物取得支出			0	
	車輪運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	249,000	248,400	600	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	預託金支出			0	
	施設整備等支出計(5)	8,649,000	8,648,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,640,000	-8,179,200	-460,800	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,394,000	1,394,010	-10	
	退職給付引当資産取崩収入	1,394,000	1,394,010	-10	
	その他の活動収入計(7)	1,394,000	1,394,010	-10	
	積立資産支出	2,470,000	2,468,286	1,714	
	退職給付引当資産支出	2,470,000	2,468,286	1,714	
	その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,468,286	1,714	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,076,000	-1,074,276	-1,724	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,465,000	15,280,885	-1,815,885	
	前期末支払資金残高(12)	28,198,178	28,198,178	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	41,663,178	43,479,063	-1,815,885	

B拠点 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	264,800,000	273,686,960	-8,886,960	
	施設介護料収入	102,970,000	103,375,980	-405,980	
	介護報酬収入	93,600,000	93,412,927	187,073	
	利用者負担金収入(公費)	720,000	1,038,804	-318,804	
	利用者負担金収入(一般)	8,650,000	8,924,249	-274,249	
	居宅介護料収入	99,240,000	101,727,340	-2,487,340	
	介護報酬収入	85,195,000	86,102,844	-907,844	
	介護予防報酬収入	3,600,000	4,651,841	-1,051,841	
	介護負担金収入(公費)	230,000	284,863	-54,863	
	介護負担金収入(一般)	9,805,000	10,156,823	-351,823	
	介護予防負担金収入(一般)	410,000	530,969	-120,969	
	地域密着型介護料収入	26,070,000	26,164,540	-94,540	
	介護報酬収入	23,420,000	23,482,000	-62,000	
	介護負担金収入(一般)	2,650,000	2,682,540	-32,540	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	36,520,000	42,419,100	-5,899,100	
	食費収入(公費)	7,895,000	9,475,140	-1,580,140	
	食費収入(一般)	16,253,000	17,164,440	-911,440	
	居住費収入(公費)	4,343,000	5,318,190	-975,190	
	居住費収入(一般)	7,084,000	8,409,150	-1,325,150	
	その他の利用料収入	945,000	2,052,180	-1,107,180	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	12,295,000	12,299,090	-4,090	
	その他の事業収入	12,295,000	12,299,090	-4,090	
	その他の事業収入	12,295,000	12,299,090	-4,090	
経常経費寄附金収入	130,000	400,000	-270,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,508	-508		
その他の収入	162,000	332,656	-170,656		
受入研修費収入	20,000	22,000	-2,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	126,000	302,505	-176,505		
その他の収入	16,000	8,151	7,849		
事業活動収入計(1)	277,389,000	286,721,214	-9,332,214		
事業活動による収支	人件費支出	170,051,000	168,966,256	1,084,744	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	98,295,000	98,092,416	202,584	
	職員賞与支出	28,314,000	28,289,001	24,999	
	非常勤職員給与支出	20,300,000	20,177,411	122,589	
	退職給付支出	1,638,000	1,038,461	599,539	
	法定福利費支出	21,504,000	21,368,967	135,033	
	事業費支出	43,191,000	42,252,720	938,280	
	給食費支出	15,870,000	15,760,324	109,676	
	介護用品費支出	3,262,000	3,237,748	24,252	
	保健衛生費支出	899,000	810,256	88,744	
	被服費支出	30,000	11,400	18,600	
	教養娯楽費支出	418,000	306,361	111,639	
	日用品費支出	48,000	23,639	24,361	
	水道光熱費支出	16,374,000	16,140,548	233,452	
	消耗器具備品費支出	1,335,000	1,257,494	77,506	
	保険料支出	735,000	752,093	-17,093	
	賃借料支出	2,240,000	2,105,018	134,982	
	車輛費支出	1,870,000	1,787,839	82,161	
	雑支出	110,000	60,000	50,000	
	事務費支出	17,262,000	16,062,614	1,199,386	
	福利厚生費支出	1,573,000	1,404,631	168,369	
	旅費交通費支出	37,000	18,460	18,540	
	研修研究費支出	200,000	257,234	-57,234	
	事務消耗品費支出	311,000	199,881	111,119	
	印刷製本費支出	982,000	810,618	171,382	
	水道光熱費支出	640,000	554,762	85,238	
	修繕費支出	2,480,000	2,352,579	127,421	
	通信運搬費支出	675,000	589,952	85,048	
	会議費支出	51,000	21,613	29,387	
	広報費支出	140,000	134,325	5,675	
	業務委託費支出	4,291,000	4,104,587	186,413	
	手数料支出	885,000	773,770	111,230	
	保険料支出	870,000	1,110,250	-240,250	
	賃借料支出	1,307,000	1,242,554	64,446	
	租税公課支出	316,000	268,875	47,125	
	保守料支出	1,224,000	1,088,506	135,494	
渉外費支出	584,000	579,161	4,839		
諸会費支出	190,000	182,883	7,117		
雑支出	506,000	367,973	138,027		
支払利息支出	509,000	506,000	3,000		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	231,013,000	227,787,590	3,225,410		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,376,000	58,933,624	-12,557,624		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	1,760,000	1,760,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,760,000	1,760,000	0
	その他の施設整備等による収入	40,000	44,230	-4,230
	預託金取崩売却収入	40,000	44,230	-4,230
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,804,230	-4,230
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,180,000	5,180,000	0
	固定資産取得支出	4,940,000	4,881,431	58,569
	建物取得支出	325,000	320,112	4,888
	車輜運搬具取得支出	3,270,000	3,268,559	1,441
	器具及び備品取得支出	1,345,000	1,292,760	52,240
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,160	840
	預託金支出	10,000	9,160	840
	施設整備等支出計(5)	10,130,000	10,070,591	59,409
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,330,000	-8,266,361	-63,639
他の活動による収入	積立資産取崩収入	990,000	449,210	540,790
	退職給付引当資産取崩収入	990,000	449,210	540,790
	その他の活動収入計(7)	990,000	449,210	540,790
他の活動による支出	積立資産支出	1,966,000	1,778,610	187,390
	退職給付引当資産支出	1,966,000	1,778,610	187,390
	その他の活動支出計(8)	1,966,000	1,778,610	187,390
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-976,000	-1,329,400	353,400
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,070,000	49,337,863	-12,267,863
	前期末支払資金残高(12)	179,963,109	179,963,109	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	217,033,109	229,300,972	-12,267,863