

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	33,600,000	36,633,532	3,033,532
	0166 施設介護料収入	33,600,000	36,633,532	3,033,532
	8111 介護報酬収入 (国保連)	30,240,000	33,908,771	3,668,771
	8112 介護給付費 (利用者負担金)	3,360,000	2,724,761	-635,239
	0174 老人福祉事業収入	92,450,000	102,685,115	10,235,115
	0176 運営事業収入	92,450,000	102,685,115	10,235,115
	8221 管理費収入	16,700,000	17,936,927	1,236,927
	8222 利用料収入 (事務費・生活費・他)	50,000,000	58,440,688	8,440,688
	8223 補助金事業収入	24,000,000	24,557,500	557,500
	8225 助成金・雑収入		1,750,000	1,750,000
	8224 その他の事業収入	1,750,000		-1,750,000
	0200 受取利息配当金収入		67	67
	8541 受取利息配当金収入		67	67
	0201 その他の収入		1,766,175	1,766,175
	8612 職員給食費・助成金		1,141,740	1,141,740
	8613 雑収入		624,435	624,435
	事業活動収入計(1)	126,050,000	141,084,889	15,034,889
事業活動による収支	0129 人件費支出	69,300,000	77,975,040	-8,675,040
	7112 職員給料支出	37,000,000	35,540,702	1,459,298
	7113 職員賞与支出	6,300,000	10,003,500	-3,703,500
	7114 非常勤職員給与支出	19,500,000	24,226,295	-4,726,295
	7116 退職給付支出		353,706	-353,706
	7117 法定福利費支出	6,500,000	7,850,837	-1,350,837
	0130 事業費支出	33,960,000	34,589,500	-629,500
	7211 給食費支出	13,200,000	13,947,490	-747,490
	7212 介護用品費支出	600,000	440,436	159,564
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	1,031,495	-31,495
	7218 教養娯楽費支出	750,000	614,738	135,262
	7219 器具什器費支出 (業)	2,000,000		2,000,000
	7223 水道光熱費支出	12,000,000	13,261,497	-1,261,497
	7224 燃料費支出	100,000	43,773	56,227
	7225 消耗器具備品費支出	210,000	949,456	-739,456
	7227 賃借料支出	1,300,000	1,531,356	-231,356
	7232 車輛費支出	500,000	70,651	429,349
7233 管理費返還支出	2,000,000	2,077,477	-77,477	
7235 雑支出	300,000	621,131	-321,131	
0131 事務費支出	8,900,000	11,661,628	-2,761,628	

支出	7311 福利厚生費支出	500,000	597,318	-97,318	
	7313 旅費交通費支出	50,000	9,100	40,900	
	7314 研修研究費支出	50,000	17,640	32,360	
	7315 事務消耗品費支出	500,000	450,728	49,272	
	7316 印刷製本費支出	100,000		100,000	
	7317 水道光熱費支出	1,000,000	1,413,037	-413,037	
	7318 器具什器費支出(務)	100,000	3,326	96,674	
	7319 修繕費支出	2,000,000	4,660,438	-2,660,438	
	7321 通信運搬費支出	650,000	615,972	34,028	
	7322 会議費支出	100,000		100,000	
	7323 広報費支出	100,000	98,880	1,120	
	7324 業務委託費支出	2,000,000	2,409,729	-409,729	
	7325 手数料支出	800,000	774,248	25,752	
	7326 損害保険料	400,000	440,780	-40,780	
	7327 賃借料支出	400,000		400,000	
	7335 雑支出	150,000	170,432	-20,432	
	0137 支払利息支出	1,540,617	1,540,617		
	7443 借入金利息支出	1,540,617	1,540,617		
	0138 その他の支出		29,120	-29,120	
	7452 雑支出		29,120	-29,120	
事業活動支出計(2)	113,700,617	125,795,905	-12,095,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,349,383	15,288,984	2,939,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
		施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,148,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,148,000			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		19,520	19,520
		8851 退職給付引当資産取崩収入		19,520	19,520
		その他の活動収入計(7)		19,520	19,520
	支出	0152 積立資産支出	500,000	84,374	415,626
		7641 退職給付引当資産支出(共済預け金)	500,000	84,374	415,626
		その他の活動支出計(8)	500,000	84,374	415,626
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-64,854	435,146		
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	701,383	4,076,130	3,374,747
前期末支払資金残高(12)		2,845,361	2,845,361
当期末支払資金残高(11)+(12)	701,383	6,921,491	6,220,108