

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 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事 業 活 動 に よ る | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | 0162 介護保険事業収入 | 470,650,000 | 472,709,696 | 2,059,696 |
| | 0163 施設介護料収入 | 243,900,000 | 243,803,021 | -96,979 |
| | 8111 介護報酬収入 | 219,900,000 | 219,815,395 | -84,605 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 24,000,000 | 23,987,626 | -12,374 |
| | 0164 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 87,000,000 | 88,842,110 | 1,842,110 |
| | 8121 介護報酬収入 | 87,000,000 | 88,842,110 | 1,842,110 |
| | 0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 11,400,000 | 11,473,941 | 73,941 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 11,400,000 | 11,473,941 | 73,941 |
| | 0168 居宅介護支援介護料収入 | 6,100,000 | 5,684,661 | -415,339 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 5,350,000 | 4,966,042 | -383,958 |
| | 8162 介護予防支援介護料収入 | 750,000 | 718,619 | -31,381 |
| | 0169 利用者等利用料収入 | 121,300,000 | 121,716,606 | 416,606 |
| | 8174 食費収入(公費) | 18,200,000 | 18,403,420 | 203,420 |
| | 8175 食費収入(一般) | 29,200,000 | 29,125,010 | -74,990 |
| | 8176 居住費収入(公費) | 19,000,000 | 19,042,260 | 42,260 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 48,900,000 | 48,933,650 | 33,650 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 6,000,000 | 6,212,266 | 212,266 |
| | 0170 その他の事業収入 | 950,000 | 1,189,357 | 239,357 |
| | 8181 補助金事業収入(公費) | 950,000 | | -950,000 |
| | 8185 補助金事業収入(一般) | | 1,189,357 | 1,189,357 |
| | 0197 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,091 | 2,091 |
| | 8531 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,091 | 2,091 |
| | 0198 その他の収入 | 2,049,000 | 2,311,724 | 262,724 |
| | 8611 受入研修費収入 | 98,000 | 263,640 | 165,640 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 1,503,000 | 1,524,940 | 21,940 |
| 8613 雑収入 | 448,000 | 523,144 | 75,144 | |
| 事業活動収入計(1) | 472,700,000 | 475,024,511 | 2,324,511 | |
| 支 | | | | |
| 0128 人件費支出 | 289,160,000 | 283,471,900 | 5,688,100 | |
| 7111 役員報酬支出 | 5,100,000 | 5,000,000 | 100,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 180,300,000 | 178,287,219 | 2,012,781 | |
| 7113 職員賞与支出 | 31,300,000 | 31,241,600 | 58,400 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 36,460,000 | 35,215,970 | 1,244,030 | |
| 7116 退職給付支出 | 1,000,000 | 565,700 | 434,300 | |
| 7117 法定福利費支出 | 35,000,000 | 33,161,411 | 1,838,589 | |
| 0129 事業費支出 | 50,520,000 | 47,732,486 | 2,787,514 | |
| 7211 給食費支出 | 23,870,000 | 23,442,750 | 427,250 | |
| 7212 介護用品費支出 | 3,900,000 | 3,667,853 | 232,147 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 1,100,000 | 729,165 | 370,835 | |
| 7216 医療費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 2,000,000 | 1,525,882 | 474,118 | |
| 7219 日用品費支出 | 600,000 | 523,481 | 76,519 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 11,600,000 | 11,229,476 | 370,524 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 2,300,000 | 1,983,710 | 316,290 | |
| 7226 賃借料支出 | 2,700,000 | 2,511,049 | 188,951 | |
| 7231 車輛費支出 | 2,300,000 | 2,089,120 | 210,880 | |
| 7234 雑支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 0130 事務費支出 | 41,440,000 | 38,079,107 | 3,360,893 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,067,923 | 132,077 | |
| 7312 職員被服費支出 | 200,000 | 198,427 | 1,573 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 100,000 | 37,930 | 62,070 | |
| 7314 研修研究費支出 | 470,000 | 205,504 | 264,496 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 270,000 | 182,262 | 87,738 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 880,000 | 771,030 | 108,970 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 1,110,000 | 1,100,158 | 9,842 | |
| 7319 修繕費支出 | 1,000,000 | 951,984 | 48,016 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 700,000 | 647,547 | 52,453 | |

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 支 | 出 | 7322 会議費支出 | 50,000 | 14,646 | 35,354 |
| | | 7323 広報費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 29,300,000 | 28,162,739 | 1,137,261 |
| | | 7325 手数料支出 | 300,000 | 290,760 | 9,240 |
| | | 7326 保険料支出 | 310,000 | 300,790 | 9,210 |
| | | 7327 賃借料支出 | 128,000 | 116,640 | 11,360 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 1,302,000 | 1,301,304 | 696 |
| | | 7329 租税公課支出 | 60,000 | 59,450 | 550 |
| | | 7331 保守料支出 | 3,350,000 | 2,335,540 | 1,014,460 |
| | | 7332 渉外費支出 | 150,000 | 44,620 | 105,380 |
| | | 7333 諸会費支出 | 250,000 | 203,000 | 47,000 |
| | | 7335 雑支出 | 260,000 | 86,853 | 173,147 |
| | | 0133 利用者負担軽減額 | 1,440,000 | 1,018,907 | 421,093 |
| | | 7431 利用者負担軽減額 | 1,440,000 | 1,018,907 | 421,093 |
| | | 0134 支払利息支出 | 16,900,000 | 16,822,189 | 77,811 |
| | | 7441 支払利息支出 | 7,000,000 | 6,932,157 | 67,843 |
| | | 7442 その他の支払利息 (弁済補償金) | 9,900,000 | 9,890,032 | 9,968 |
| 0135 その他の支出 | 1,520,000 | 1,494,452 | 25,548 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 1,520,000 | 1,494,452 | 25,548 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 400,980,000 | 388,619,041 | 12,360,959 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 71,720,000 | 86,405,470 | 14,685,470 |
| 施設 整備 等 による 収 支 | 収 入 | 0203 施設整備等寄附金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 8731 施設整備等寄附金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 支 出 | 0140 設備資金借入金元金償還支出 | 75,860,000 | 75,860,000 | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 75,860,000 | 75,860,000 | |
| | | 0141 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 78,860,000 | 78,860,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -75,860,000 | -75,860,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | | | | | |
| | 支 出 | 0146 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,030,000 | 2,030,000 | |
| | | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,030,000 | 2,030,000 | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | 2,030,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,030,000 | -2,030,000 | |
| | | 予備費支出(10) | 900,000 | — | 900,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,070,000 | 8,515,470 | 15,585,470 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 308,635,075 | 308,635,075 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -7,070,000 | 317,150,545 | 324,220,545 |