

ささゆり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による支	介護保険事業収入	65,230,000	68,229,292	2,999,292
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	23,200,000	21,059,270	-2,140,730
	介護報酬収入	17,100,000	17,041,985	-58,015
	介護予防報酬収入	6,100,000	4,017,285	-2,082,715
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,840,000	3,597,187	-242,813
	介護負担金収入(公費)	350,000	429,565	79,565
	介護負担金収入(一般)	2,910,000	2,840,824	-69,176
	介護予防負担金収入(公費)	580,000	326,798	-253,202
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,000,000	25,831,369	-168,631
	介護報酬収入	26,000,000	25,831,369	-168,631
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,220,000	3,265,871	45,871
	介護負担金収入(公費)	680,000	618,466	-61,534
	介護負担金収入(一般)	2,540,000	2,647,405	107,405
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,988,216	4,988,216
	事業費収入		4,621,858	4,621,858
	事業負担金収入(公費)		366,358	366,358
	利用者等利用料収入	8,970,000	9,487,379	517,379
	居宅介護サービス利用料収入	380,000	386,055	6,055
	食費収入(一般)	3,300,000	3,355,175	55,175
	居住費収入(一般)	3,450,000	3,515,600	65,600
	その他の利用料収入	1,840,000	2,230,549	390,549
	老人福祉事業収入	58,532,000	57,345,484	-1,186,516
	運営事業収入	58,532,000	57,345,484	-1,186,516
	管理費収入	222,000	240,500	18,500
	その他の利用料収入	30,800,000	30,631,197	-168,803
	補助金事業収入	27,500,000	26,473,787	-1,026,213
	その他の事業収入	10,000		-10,000
借入金利息補助金収入	170,000	157,500	-12,500	
借入金利息補助金収入	170,000	157,500	-12,500	
経常経費寄附金収入	3,000	3,880	880	
経常経費寄附金収入	3,000	3,880	880	
受取利息配当金収入	16,000	1,371	-14,629	
受取利息配当金収入	16,000	1,371	-14,629	
その他の収入	851,000	946,038	95,038	
利用者等外給食費収入	50,000	59,100	9,100	
雑収入	801,000	886,938	85,938	
事業活動収入計(1)	124,802,000	126,683,565	1,881,565	
に	人件費支出	71,308,000	70,665,609	642,391
	職員給料支出	25,950,000	24,578,796	1,371,204
	職員賞与支出	10,430,000	10,325,059	104,941
	非常勤職員給与支出	28,000,000	27,036,379	963,621
	派遣職員費支出	15,000	541,485	-526,485
	退職給付支出	1,043,000	2,175,080	-1,132,080
	法定福利費支出	5,870,000	6,008,810	-138,810
	事業費支出	16,092,000	15,420,464	671,536
	給食費支出	8,100,000	7,769,267	330,733
	被服費支出	65,000	55,720	9,280
	教養娯楽費支出	180,000	188,492	-8,492
	水道光熱費支出	6,610,000	6,410,108	199,892
	燃料費支出	110,000	93,519	16,481
消耗器具備品費支出	670,000	657,458	12,542	

事業・拠点 [0011:ささゆり]

ささゆり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	車両費支出	107,000	5,400	101,600
	管理費返還支出	250,000	240,500	9,500
	事務費支出	25,267,000	24,297,517	969,483
	福利厚生費支出	1,160,000	879,763	280,237
	旅費交通費支出	25,000	26,640	-1,640
	研修研究費支出	20,000	9,500	10,500
	事務消耗品費支出	710,000	478,074	231,926
	水道光熱費支出	1,520,000	1,507,192	12,808
	燃料費支出		7,497	-7,497
	修繕費支出	730,000	596,371	133,629
	通信運搬費支出	795,000	687,018	107,982
	広報費支出	110,000	52,920	57,080
	業務委託費支出	13,080,000	13,596,782	-516,782
	手数料支出	1,370,000	1,290,685	79,315
	保険料支出	658,000	546,398	111,602
	賃借料支出	264,000	262,413	1,587
	租税公課支出	60,000		60,000
	保守料支出	3,410,000	2,934,837	475,163
	諸会費支出	1,235,000	1,290,699	-55,699
	雑支出	120,000	130,728	-10,728
	利用者負担軽減額	3,000	1,958	1,042
	利用者負担軽減額	3,000	1,958	1,042
	支払利息支出	350,000	315,000	35,000
	支払利息支出	350,000	315,000	35,000
	その他の支出	50,000	52,140	-2,140
	利用者等外給食費支出	50,000	52,140	-2,140
	事業活動支出計(2)	113,070,000	110,752,688	2,317,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,732,000	15,930,877	4,198,877	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
固定資産取得支出	50,000		50,000	
器具及び備品取得支出	50,000		50,000	
施設整備等支出計(5)	5,050,000	5,000,000	50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,050,000	-5,000,000	50,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	222,000	1,528,850	1,306,850
	退職給付引当資産取崩収入		1,288,350	1,288,350
	長期預り金積立資産取崩収入	222,000	240,500	18,500
	拠点区分間繰入金収入		8,000	8,000
	拠点区分間繰入金収入		8,000	8,000
	その他の活動収入計(7)	222,000	1,536,850	1,314,850
	支出			
	積立資産支出	570,000	506,650	63,350
	退職給付引当資産支出	570,000	506,650	63,350
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計(8)	570,000	10,506,650	-9,936,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-348,000	-8,969,800	-8,621,800	
予備費支出(10)				

事業・拠点 [0011:ささゆり]

ささゆり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,334,000	1,961,077	-4,372,923
前期末支払資金残高(12)		102,972,712	102,972,712
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,334,000	104,933,789	98,599,789