

事業所名

サービス区分 [2310:デイ卷]

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	71,287,000	75,050,204	△3,763,204	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,514,000	63,142,166	△2,628,166	
	8121 介護報酬収入	54,765,000	58,621,772	△3,856,772	
	8122 介護予防報酬収入	5,749,000	4,520,394	1,228,606	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,724,000	7,228,038	△504,038	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	63,614	△63,614	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,085,000	6,627,312	△542,312	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	639,000	537,112	101,888	
	0172 利用者等利用料収入	4,049,000	4,680,000	△631,000	
	8175 食費収入(一般)	4,049,000	4,680,000	△631,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	77	△77	
	8541 受取利息配当金収入	0	77	△77	
	0201 その他の収入	0	68,480	△68,480	
	8612 利用者等外給食費収入	0	14,400	△14,400	
	0320 雑収入	0	54,080	△54,080	
	8615 雑収入	0	54,080	△54,080	
	事業活動収入計(1)	71,287,000	75,118,761	△3,831,761	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	53,867,000	51,336,789	2,530,211
		7112 職員給料支出	16,029,000	14,991,821	1,037,179
		0001 俸給等	0	14,694,321	△14,694,321
		0002 通勤手当	0	297,500	△297,500
		7113 職員賞与支出	5,235,000	4,966,891	268,109
		7114 非常勤職員給与支出	26,698,000	24,359,927	2,338,073
		0001 嘱託職員報酬支出	11,270,000	11,026,826	243,174
		0002 臨時・登録職員賃金支出	14,187,000	12,165,331	2,021,669
		0003 処遇改善金支出	1,241,000	1,167,770	73,230
		7116 退職給付支出	537,000	178,800	358,200
		7117 法定福利費支出	5,368,000	6,839,350	△1,471,350
		0130 事業費支出	15,051,000	14,546,201	504,799
		7211 給食費支出	2,060,000	1,947,650	112,350
		7212 介護用品費支出	197,000	148,667	48,333
		7215 保健衛生費支出	70,000	20,604	49,396
		7218 教養娯楽費支出	73,000	102,631	△29,631
7223 水道光熱費支出		4,983,000	4,868,653	114,347	
7225 消耗器具備品費支出		229,000	640,821	△411,821	
7226 保険料支出		381,000	361,398	19,602	
7227 賃借料支出		3,775,000	3,764,299	10,701	
7232 車輛費支出		761,000	542,074	218,926	
7241 職員被服費支出		0	23,543	△23,543	
7242 旅費交通費支出		5,000	38,942	△33,942	
7244 印刷製本費支出		15,000	14,990	10	
7245 修繕費支出		520,000	403,251	116,749	
7246 通信運搬費支出		195,000	189,896	5,104	
7249 業務委託費支出		958,000	1,144,978	△186,978	
7250 手数料支出		123,000	143,099	△20,099	
7252 租税公課支出		0	7,545	△7,545	
7253 保守料支出		692,000	183,160	508,840	
7235 雑支出		14,000	0	14,000	
0131 事務費支出		102,000	130,189	△28,189	
7311 福利厚生費支出		90,000	118,189	△28,189	
7332 渉外費支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	69,020,000	66,013,179	3,006,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,267,000	9,105,582	△6,838,582		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			
		0	0	0	
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	2,267,000	0	2,267,000
		7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	2,267,000	0	2,267,000
		0001 在宅サービス本部サ区分繰入金支出(介護基)	2,267,000	0	2,267,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	2,267,000	0	2,267,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,267,000	0	△2,267,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,105,582	△9,105,582	
前期末支払資金残高(12)		0	34,271,157	△34,271,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	43,376,739	△43,376,739	