

事業所名

サービス区分 [2303:デイ本町]

## 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	決算	差異		
事業収入	業 活 動 に よ る 収 入	0165 介護保険事業収入	99,492,000	79,409,369	20,082,631		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,152,000	50,640,752	16,511,248		
		8121 介護報酬収入	55,333,000	44,513,514	10,819,486		
		8122 介護予防報酬収入	11,819,000	6,127,238	5,691,762		
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,712,000	7,227,722	484,278		
		8131 介護負担金収入(公費)	1,144,000	2,022,659	△878,659		
		8132 介護負担金収入(一般)	5,210,000	4,439,624	770,376		
		8133 介護予防負担金収入(公費)	410,000	166,729	243,271		
		8134 介護予防負担金収入(一般)	948,000	598,710	349,290		
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,520,000	14,451,267	2,068,733		
		8141 介護報酬収入	16,520,000	14,451,267	2,068,733		
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,085,000	1,941,128	143,872		
		8151 介護負担金収入(公費)	911,000	288,440	622,560		
		8152 介護負担金収入(一般)	1,174,000	1,652,688	△478,688		
		0172 利用者等利用料収入	6,023,000	5,148,500	874,500		
		8175 食費収入(一般)	6,023,000	5,148,500	874,500		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	80	920		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	80	920		
		0201 その他の収入	56,000	31,239	24,761		
		8611 受入研修費収入	0	9,000	△9,000		
		8612 利用者等外給食費収入	56,000	3,900	52,100		
		0320 雑収入	0	18,339	△18,339		
		8615 雑収入	0	18,339	△18,339		
				事業活動収入計(1)	99,549,000	79,440,688	20,108,312
		事業支出	業 活 動 に よ る 収 入	0129 人件費支出	62,546,000	60,167,069	2,378,931
				7112 職員給料支出	16,538,000	17,518,160	△980,160
				0001 俸給等	0	17,182,640	△17,182,640
0002 通勤手当	0			335,520	△335,520		
7113 職員賞与支出	5,261,000			5,528,033	△267,033		
7114 非常勤職員給与支出	32,097,000			26,117,629	5,979,371		
0001 嘱託職員報酬支出	9,162,000			8,864,689	297,311		
0002 臨時・登録職員賃金支出	21,314,000			15,796,160	5,517,840		
0003 処遇改善金支出	1,621,000			1,456,780	164,220		
7115 派遣職員費支出	0			3,662,695	△3,662,695		
7116 退職給付支出	671,000			491,700	179,300		
7117 法定福利費支出	7,979,000			6,848,852	1,130,148		
0130 事業費支出	29,675,000			29,732,821	△57,821		
7211 給食費支出	2,762,000			2,812,267	△50,267		
7212 介護用品費支出	113,000			60,329	52,671		
7215 保健衛生費支出	117,000			132,737	△15,737		
7218 教養娯楽費支出	80,000			81,957	△1,957		
7223 水道光熱費支出	6,142,000			6,346,174	△204,174		
7224 燃料費支出	25,000			2,880	22,120		
7225 消耗器具備品費支出	908,000			1,157,265	△249,265		
7226 保険料支出	503,000			468,019	34,981		
7227 賃借料支出	6,591,000			6,910,440	△319,440		
7232 車両費支出	1,966,000			926,860	1,039,140		
7241 職員被服費支出	34,000			0	34,000		
7242 旅費交通費支出	12,000			29,691	△17,691		
7243 研修研究費支出	20,000			5,000	15,000		
7244 印刷製本費支出	84,000			44,690	39,310		
7245 修繕費支出	1,500,000			473,796	1,026,204		
7246 通信運搬費支出	442,000			433,901	8,099		
7249 業務委託費支出	7,137,000			8,198,085	△1,061,085		
7250 手数料支出	159,000			629,771	△470,771		
7251 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0				
7252 租税公課支出	1,000	16,545	△15,545				
7253 保守料支出	580,000	522,414	57,586				
7235 雑支出	19,000	0	19,000				
0131 事務費支出	150,000	93,163	56,837				
7311 福利厚生費支出	150,000	93,163	56,837				
		事業活動支出計(2)	92,371,000	89,993,053	2,377,947		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,178,000	△10,552,365	17,730,365		
施	収						

## 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
設 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	338,000	0	338,000
	7524 器具及び備品取得支出	338,000	0	338,000
	出			
	施設整備等支出計(5)	338,000	0	338,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△338,000	0	△338,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	273,000	278,691	△5,691
	7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	273,000	278,691	△5,691
	0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	273,000	278,691	△5,691
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,567,000	0	6,567,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	6,567,000	0	6,567,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	6,567,000	0	6,567,000
出				
	その他の活動支出計(8)	6,840,000	278,691	6,561,309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,840,000	△278,691	△6,561,309
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,831,056	10,831,056
	前期末支払資金残高(12)	0	80,906,956	△80,906,956
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,075,900	△70,075,900