

音和の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	332,028,000	318,857,279	13,170,721	
	施設介護料収入	164,800,000	156,721,580	8,078,420	
	介護報酬収入	149,500,000	141,749,399	7,750,601	
	利用者負担金収入(一般)	15,300,000	14,972,181	327,819	
	居宅介護料収入	66,790,000	65,559,632	1,230,368	
	(介護報酬収入)	59,150,000	58,144,501	1,005,499	
	介護報酬収入	54,600,000	53,646,409	953,591	
	介護予防報酬収入	4,550,000	4,498,092	51,908	
	(利用者負担金収入)	7,640,000	7,415,131	224,869	
	介護負担金収入(公費)	190,000	180,718	9,282	
	介護負担金収入(一般)	6,470,000	6,285,090	184,910	
	介護予防負担金収入(公費)	460,000	453,020	6,980	
	介護予防負担金収入(一般)	520,000	496,303	23,697	
	地域密着型介護料収入	28,570,000	27,121,085	1,448,915	
	(介護報酬収入)	25,630,000	24,219,586	1,410,414	
	介護報酬収入	25,630,000	24,219,586	1,410,414	
	(利用者負担金収入)	2,940,000	2,901,499	38,501	
	介護負担金収入(一般)	2,940,000	2,901,499	38,501	
	居宅介護支援介護料収入	10,355,000	10,274,040	80,960	
	居宅介護支援介護料収入	9,650,000	9,630,840	19,160	
	介護予防支援介護料収入	705,000	643,200	61,800	
	利用者等利用料収入	57,256,000	55,021,686	2,234,314	
	施設サービス利用料収入	23,700,000	22,716,442	983,558	
	食費収入(一般)	19,386,000	18,732,499	653,501	
	居住費収入(一般)	8,500,000	8,278,810	221,190	
	その他の利用料収入	5,670,000	5,293,935	376,065	
	その他の事業収入	4,257,000	4,159,256	97,744	
	補助金事業収入	150,000	60,000	90,000	
	受託事業収入	4,107,000	4,099,256	7,744	
経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000		
受取利息配当金収入	64,000	53,666	10,334		
その他の収入	460,000	426,376	33,624		
受入研修費収入	70,000	58,500	11,500		
利用者等外給食費収入	280,000	266,100	13,900		
共済財団退職金運用収入	10,000	8,493	1,507		
雑収入	100,000	93,283	6,717		
事業活動収入計(1)	332,592,000	319,357,321	13,234,679		
支出	人件費支出	206,978,000	200,509,418	6,468,582	
	職員給料支出	112,498,000	108,626,454	3,871,546	
	職員賞与支出	30,660,000	30,156,310	503,690	
	非常勤職員給与支出	34,175,000	32,951,247	1,223,753	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,410,669	89,331	
	退職給付支出	2,555,000	2,425,169	129,831	
	法定福利費支出	25,590,000	24,939,569	650,431	
	事業費支出	51,368,000	47,979,493	3,388,507	
	給食費支出	22,484,000	21,695,177	788,823	
	介護用品費支出	4,360,000	4,042,537	317,463	
	医薬品費支出	160,000	130,416	29,584	
	保健衛生費支出	340,000	338,020	1,980	
	教養娯楽費支出	375,000	306,642	68,358	
	日用品費支出	830,000	730,814	99,186	
	水道光熱費支出	9,700,000	8,778,616	921,384	
	燃料費支出	3,670,000	3,209,510	460,490	
	消耗器具備品費支出	4,340,000	4,280,326	59,674	
賃借料支出	2,820,000	2,660,115	159,885		
車輛費支出	2,289,000	1,807,320	481,680		

音和の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	48,206,000	41,822,874	6,383,126	
	福利厚生費支出	1,390,000	1,099,124	290,876	
	職員被服費支出	150,000	127,970	22,030	
	旅費交通費支出	762,000	670,156	91,844	
	研修研究費支出	137,000	106,159	30,841	
	事務消耗品費支出	1,892,000	1,731,924	160,076	
	水道光熱費支出	2,475,000	2,194,659	280,341	
	燃料費支出	970,000	802,378	167,622	
	修繕費支出	4,110,000	2,366,492	1,743,508	
	通信運搬費支出	791,000	729,011	61,989	
	会議費支出	90,000	70,045	19,955	
	広報費支出	140,000	123,120	16,880	
	業務委託費支出	23,445,000	21,372,561	2,072,439	
	手数料支出	290,000	239,150	50,850	
	保険料支出	1,850,000	1,535,980	314,020	
	賃借料支出	3,192,000	2,885,896	306,104	
	土地・建物賃借料支出	510,000	499,000	11,000	
	租税公課支出	90,000	66,500	23,500	
	保守料支出	2,399,000	2,026,344	372,656	
	渉外費支出	1,115,000	900,701	214,299	
	諸会費支出	413,000	398,750	14,250	
雑支出	1,995,000	1,876,954	118,046		
利用者負担軽減額	500,000	488,876	11,124		
支払利息支出	90,000	90,000	0		
その他の支出	280,000	266,100	13,900		
利用者等外給食費支出	280,000	266,100	13,900		
事業活動支出計(2)	307,422,000	291,156,761	16,265,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,170,000	28,200,560	△3,030,560		
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	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	17,128,000	16,589,124	538,876	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	13,303,000	13,176,324	126,676	
器具及び備品取得支出	3,825,000	3,412,800	412,200		
施設整備等支出計(5)	18,128,000	17,589,124	538,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,128,000	△17,589,124	△538,876		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,006,000	10,005,780	220	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	10,000,000		10,000,000	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	6,000	5,780	220	
	修繕積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による収入	100,000	90,240	9,760	
	退職共済預け金返還金収入	100,000	90,240	9,760	
	その他の活動収入計(7)	10,106,000	10,096,020	9,980	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
修繕積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	148,000	118,944	29,056		
退職共済預け金支出	138,000	118,944	19,056		
その他の固定資産支出	10,000		10,000		
その他の活動支出計(8)	17,148,000	17,118,944	29,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,042,000	△7,022,924	△19,076		

音和の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,588,512	△3,588,512	
前期末支払資金残高(12)	322,063,011	322,062,852	159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,063,011	325,651,364	△3,588,353	