

施設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1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	160,332,500	160,938,247	605,747	
	施設介護料収入	110,081,000	110,533,460	452,460	
	介護報酬収入	99,063,000	99,480,114	417,114	
	利用者負担金収入(一般)	11,018,000	11,053,346	35,346	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,658,000	13,761,686	103,686	
	介護報酬収入	12,917,000	13,018,781	101,781	
	介護予防報酬収入	741,000	742,905	1,905	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,637,500	1,559,454	-78,046	
	介護負担金収入(一般)	1,556,000	1,476,909	-79,091	
	介護予防負担金収入(一般)	81,500	82,545	1,045	
	居宅介護支援介護料収入	5,258,000	5,225,020	-32,980	
	居宅介護支援介護料収入	5,258,000	5,225,020	-32,980	
	利用者等利用料収入	29,360,000	29,512,927	152,927	
	施設サービス利用料収入	1,020,000	1,015,832	-4,168	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	105,615	5,615	
	食費収入(公費)	8,039,000	8,051,530	12,530	
	食費収入(一般)	8,953,000	9,041,360	88,360	
	居住費収入(公費)	4,626,000	4,645,440	19,440	
	居住費収入(一般)	6,622,000	6,653,150	31,150	
	その他の事業収入	338,000	345,700	7,700	
	受託事業収入	338,000	345,700	7,700	
	経常経費寄附金収入	731,480	731,480		
	経常経費寄附金収入	731,480	731,480		
	受取利息配当金収入	39,000	65,542	26,542	
	受取利息配当金収入	39,000	65,542	26,542	
	その他の収入	118,000	167,555	49,555	
	受入研修費収入	40,000	60,000	20,000	
	雑収入	78,000	107,555	29,555	
	事業活動収入計(1)	161,220,980	161,902,824	681,844	
	事業活動による収支	人件費支出	95,883,000	96,719,529	-836,529
		職員給料支出	49,066,000	49,083,188	-17,188
職員賞与支出		10,638,000	10,636,910	1,090	
非常勤職員給与支出		23,859,000	24,689,405	-830,405	
退職給付支出		1,009,000	996,960	12,040	
法定福利費支出		11,311,000	11,313,066	-2,066	
事業費支出		25,721,500	25,807,198	-85,698	
給食費支出		9,824,000	9,831,623	-7,623	
介護用品費支出		1,998,000	2,000,185	-2,185	
医薬品費支出		56,500	61,409	-4,909	
保健衛生費支出		434,500	434,211	289	
被服費支出		1,562,000	1,563,652	-1,652	
教養娯楽費支出		77,000	75,933	1,067	
日用品費支出		252,000	251,431	569	
水道光熱費支出		5,954,000	5,952,968	1,032	
燃料費支出		2,059,000	2,084,586	-25,586	
消耗器具備品費支出		714,000	763,899	-49,899	
保険料支出		777,000	775,331	1,669	
賃借料支出		1,579,500	1,577,809	1,691	
葬祭費支出		8,000	8,520	-520	
車輛費支出		426,000	425,641	359	
事務費支出		21,656,300	21,864,230	-207,930	
福利厚生費支出		202,500	201,073	1,427	
旅費交通費支出		456,000	448,420	7,580	
研修研究費支出		192,000	210,186	-18,186	
事務消耗品費支出		231,000	229,496	1,504	
印刷製本費支出		478,000	544,199	-66,199	
修繕費支出		1,150,000	1,177,241	-27,241	
通信運搬費支出		405,000	421,756	-16,756	
会議費支出		85,000	80,637	4,363	
広報費支出		45,000	36,762	8,238	
業務委託費支出	15,368,500	15,366,621	1,879		
手数料支出	22,900	24,708	-1,808		
保険料支出	20,500	20,412	88		
租税公課支出	65,100	65,172	-72		
保守料支出	2,241,000	2,293,508	-52,508		
渉外費支出	355,000	355,459	-459		
諸会費支出	253,600	252,490	1,110		
雑支出	85,200	136,090	-50,890		
事業活動支出計(2)	143,260,800	144,390,957	-1,130,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,960,180	17,511,867	-448,313		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000		
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000		
		施設整備等収入計(4)	927,000	927,000		
	支出	固定資産取得支出	1,744,000	1,743,169	831	
		車輜運搬具取得支出	168,000	168,000		
器具及び備品取得支出		1,576,000	1,575,169	831		
		施設整備等支出計(5)	1,744,000	1,743,169	831	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-817,000	-816,169	831	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000	69,660	-340	
		退職給付引当資産取崩収入	70,000	69,660	-340	
		その他の活動収入計(7)	70,000	69,660	-340	
	支出	積立資産支出	697,200	692,491	4,709	
		退職給付引当資産支出	697,200	692,491	4,709	
			その他の活動支出計(8)	697,200	692,491	4,709
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-627,200	-622,831	4,369
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,515,980	16,072,867	-443,113	
		前期末支払資金残高(12)	189,676,875	189,676,875		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	206,192,855	205,749,742	-443,113	

人件費内 職員給与、職員賞与、退職給付、法定福利費から計1,056,000円を非常勤職員給与に流用。
 事業費内 給食費、保健衛生費、日用品費、水道光熱費、車輜費から計193,000円を被服費、燃料費に流用。
 事務費内 事務消耗品費、旅費交通費、業務委託費、雑支出から計67,000円を修繕、通信運搬、保守料に流用

福祉センター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1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	39,868,000	39,904,455	36,455
	その他の事業収入	39,868,000	39,904,455	36,455
	受託事業収入	39,868,000	39,904,455	36,455
	事業活動収入計(1)	39,868,000	39,904,455	36,455
	支出			
	人件費支出	26,698,200	26,693,404	4,796
	職員給料支出	11,757,200	11,759,208	-2,008
	職員賞与支出	3,297,000	3,297,890	-890
	非常勤職員給与支出	8,768,000	8,764,108	3,892
	退職給付支出	210,000	210,000	
	法定福利費支出	2,666,000	2,662,198	3,802
	事業費支出	4,924,300	4,957,002	-32,702
	給食費支出	2,023,700	2,032,635	-8,935
	介護用品費支出	125,000	119,696	5,304
	医薬品費支出	15,000	9,864	5,136
	保健衛生費支出	91,700	99,275	-7,575
	教養娯楽費支出	187,000	197,069	-10,069
	日用品費支出	177,900	181,965	-4,065
	水道光熱費支出	811,000	827,663	-16,663
	消耗器具備品費支出	246,000	244,925	1,075
	保険料支出	182,000	181,305	695
	賃借料支出	271,000	267,626	3,374
	車両費支出	794,000	794,979	-979
	事務費支出	8,110,500	8,119,589	-9,089
	福利厚生費支出	63,000	61,933	1,067
	研修研究費支出	133,000	134,444	-1,444
	事務消耗品費支出	349,100	349,361	-261
	印刷製本費支出	234,100	247,943	-13,843
	修繕費支出	10,000	9,180	820
通信運搬費支出	163,000	161,833	1,167	
業務委託費支出	6,946,500	6,944,966	1,534	
手数料支出	1,500	1,296	204	
保険料支出	500		500	
租税公課支出	41,400	40,628	772	
保守料支出	24,000	23,120	880	
諸会費支出	45,300	44,652	648	
雑支出	99,100	100,233	-1,133	
事業活動支出計(2)	39,733,000	39,769,995	-36,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,000	134,460	-540	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	135,000	134,460	540	
退職給付引当資産支出	135,000	134,460	540	
その他の活動支出計(8)	135,000	134,460	540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-135,000	-134,460	540	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

人件費内 職員給与、非常勤職員給与、退職給付、法定福利費から計373,000円を職員賞与に流用。
事業費内 水道光熱費、介護用品費、消耗器具備品費から計50,000円を日用品、車両費他に流用。
事務費内 福利厚生費、通信運搬費、業務委託費から計21,000円を事務消耗品費、印刷製本費他に流用。

立花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1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,312,600	13,428,616	116,016
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,370,000	11,452,197	82,197
		介護報酬収入	10,200,000	10,284,897	84,897
		介護予防報酬収入	1,170,000	1,167,300	-2,700
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,283,600	1,297,173	13,573
		介護負担金収入(一般)	1,153,000	1,167,473	14,473
		介護予防負担金収入(公費)	43,600	43,944	344
		介護予防負担金収入(一般)	87,000	85,756	-1,244
		利用者等利用料収入	659,000	674,246	15,246
		居宅介護サービス利用料収入	19,000	22,246	3,246
		食費収入(一般)	640,000	652,000	12,000
		その他の事業収入		5,000	5,000
		その他の事業収入		5,000	5,000
		受取利息配当金収入	1,000	997	-3
	受取利息配当金収入	1,000	997	-3	
	その他の収入	298,000	299,650	1,650	
	利用者等外給食費収入	286,000	286,800	800	
	雑収入	12,000	12,850	850	
	事業活動収入計(1)	13,611,600	13,729,263	117,663	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	13,778,000	13,969,354
職員給料支出			5,259,000	5,258,704	296
職員賞与支出			1,441,000	1,440,600	400
非常勤職員給与支出			5,217,000	5,409,642	-192,642
退職給付支出			120,000	120,000	
法定福利費支出			1,741,000	1,740,408	592
事業費支出			2,153,500	2,169,888	-16,388
給食費支出			720,000	723,289	-3,289
介護用品費支出			11,000	10,773	227
医薬品費支出			5,000	4,949	51
保健衛生費支出			11,000	10,349	651
被服費支出			1,500	1,500	
教養娯楽費支出			140,000	139,006	994
日用品費支出			60,000	63,693	-3,693
水道光熱費支出			606,000	609,059	-3,059
消耗器具備品費支出			57,000	56,574	426
保険料支出			97,000	96,842	158
賃借料支出			237,000	246,412	-9,412
車輛費支出			208,000	207,442	558
事務費支出			504,200	476,655	27,545
福利厚生費支出			37,000	36,317	683
旅費交通費支出			4,000	2,625	1,375
研修研究費支出			24,000	9,050	14,950
事務消耗品費支出			12,000	13,002	-1,002
印刷製本費支出			89,000	81,919	7,081
修繕費支出			45,000	45,144	-144
通信運搬費支出	156,000	155,303	697		
広報費支出	18,000	17,112	888		
業務委託費支出	70,800	70,740	60		
手数料支出	400	324	76		
諸会費支出	20,000	17,258	2,742		
雑支出	28,000	27,861	139		
事業活動支出計(2)	16,435,700	16,615,897	-180,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,824,100	-2,886,634	-62,534		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	73,500	73,260	240
		退職給付引当資産支出	73,500	73,260	240
		その他の活動による支出	326,680	326,680	
		過年度返還金支出	326,680	326,680	
		その他の活動支出計(8)	400,180	399,940	240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,180	-399,940	240
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,224,280	-3,286,574	-62,294
		前期末支払資金残高(12)	-4,301,755	-4,301,755	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,526,035	-7,588,329	-62,294	

人件費内 職員給与、職員賞与、退職給付、法定福利費から計75,000円を非常勤職員給与へ流用。
 事業費内 医薬品費、教養娯楽費、消耗器具備品費、車輛費から計15000円を給食費、賃借料へ流用。
 事務費内 印刷製本費25000円を修繕費へ流用。