

薬師の郷拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	233,886,000	205,241,150	28,644,850
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	177,703,000	151,537,275	26,165,725
	介護報酬収入	168,057,000	145,782,657	22,274,343
	介護予防報酬収入	9,646,000	5,754,618	3,891,382
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	19,748,000	17,249,265	2,498,735
	介護負担金収入(公費)	2,000	159,557	-157,557
	介護負担金収入(一般)	18,672,000	16,450,306	2,221,694
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	5,170	-3,170
	介護予防負担金収入(一般)	1,072,000	634,232	437,768
	居宅介護支援介護料収入	3,760,000	3,411,380	348,620
	居宅介護支援介護料収入	3,760,000	3,411,380	348,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,066,000	4,498,880	-432,880
	事業費収入	3,659,000	4,048,992	-389,992
	事業負担金収入(公費)	1,000	59,124	-58,124
	事業負担金収入(一般)	406,000	390,764	15,236
	利用者等利用料収入	27,963,000	26,971,800	991,200
	居宅介護サービス利用料収入	288,000	266,560	21,440
	食費収入(公費)	2,000	0	2,000
	食費収入(一般)	18,310,000	14,642,440	3,667,560
	食費収入(特定)	2,000	1,462,640	-1,460,640
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	8,803,000	7,432,550	1,370,450
	居住費収入(特定)	1,000	64,000	-63,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	554,000	633,050	-79,050
	その他の利用料収入	2,000	2,470,560	-2,468,560
	その他の事業収入	646,000	1,572,550	-926,550
	受託事業収入(公費)	213,000	1,553,029	-1,340,029
	受託事業収入(一般)	433,000	19,521	413,479
	受取利息配当金収入	3,000	1,157	1,843
	その他の収入	1,224,000	404,752	819,248
	利用者等外給食費収入	424,000	274,752	149,248
雑収入	800,000	130,000	670,000	
事業活動収入計(1)	235,113,000	205,647,059	29,465,941	
事業活動による収支	人件費支出	136,773,000	127,424,432	9,348,568
	役員報酬支出	134,000	70,000	64,000
	職員給料支出	98,979,000	91,489,996	7,489,004
	職員賞与支出	17,866,000	17,222,000	644,000
	非常勤職員給与支出	1,040,000	960,000	80,000
	派遣職員費支出	20,000	0	20,000
	退職給付支出	2,283,000	2,078,880	204,120
	法定福利費支出	16,451,000	15,603,556	847,444
	事業費支出	41,450,000	36,191,164	5,258,836
	給食費支出	12,485,000	11,122,256	1,362,744
	介護用品費支出	2,088,000	1,538,792	549,208
	保健衛生費支出	644,000	343,825	300,175
	医療費支出	18,000	0	18,000
	被服費支出	19,000	11,901	7,099
	教養娯楽費支出	874,000	554,573	319,427
	日用品費支出	1,580,000	1,365,431	214,569
	水道光熱費支出	14,039,000	13,399,250	639,750
	燃料費支出	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費支出	1,551,000	1,315,035	235,965
	保険料支出	987,000	883,630	103,370
	賃借料支出	2,739,000	2,588,733	150,267
	葬祭費支出	40,000	0	40,000
車両費支出	3,596,000	2,921,099	674,901	
車両燃料費支出	1,896,000	1,793,650	102,350	
車両費支出	1,700,000	1,127,449	572,551	
雑支出	760,000	146,639	613,361	
事務費支出	30,292,000	26,101,358	4,190,642	
福利厚生費支出	2,396,000	1,921,246	474,754	
職員被服費支出	45,000	6,696	38,304	
旅費交通費支出	212,000	63,304	148,696	

		研修研究費支出	300,000	125,802	174,198
		事務消耗品費支出	790,000	588,775	201,225
		印刷製本費支出	33,000	0	33,000
		修繕費支出	2,249,000	1,988,228	260,772
		通信運搬費支出	636,000	561,543	74,457
		会議費支出	106,000	0	106,000
		広報費支出	817,000	725,760	91,240
		業務委託費支出	18,067,000	16,794,693	1,272,307
		手数料支出	291,000	264,610	26,390
		土地・建物賃借料支出	1,404,000	1,377,000	27,000
		租税公課支出	130,000	89,535	40,465
		保守料支出	1,551,000	1,201,138	349,862
		渉外費支出	200,000	170,250	29,750
		諸会費支出	182,000	139,500	42,500
		雑支出	883,000	83,278	799,722
		利用者負担軽減額	210,000	149,240	60,760
		支払利息支出	1,789,000	1,786,605	2,395
		その他の支出	424,000	275,076	148,924
		利用者等外給食費支出	424,000	275,076	148,924
		事業活動支出計(2)	210,938,000	191,927,875	19,010,125
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,175,000	13,719,184	10,455,816
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,623,000	19,621,204	1,796
		固定資産取得支出	900,000	0	900,000
		器具及び備品取得支出	900,000	0	900,000
固定資産除却・廃棄支出		50,000	0	50,000	
	施設整備等支出計(5)	20,573,000	19,621,204	951,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,573,000	-19,621,204	-951,796	
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
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,602,000	-5,902,020	9,504,020	
	前期末支払資金残高(12)	51,063,000	51,063,104	-104	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,665,000	45,161,084	9,503,916	