

(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
収入	介護保険事業収入	516,330,000	519,865,856	▲ 3,535,856	
	施設介護料収入	250,270,000	249,846,230	423,770	
	介護報酬収入	225,000,000	224,552,798	447,202	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	25,270,000	25,293,432	▲ 23,432	
	居宅介護料収入	52,715,000	54,011,303	▲ 1,296,303	
	(介護報酬収入)	47,360,000	48,497,635	▲ 1,137,635	
	介護報酬収入	42,290,000	43,291,180	▲ 1,001,180	
	介護予防報酬収入	5,070,000	5,206,455	▲ 136,455	
	(利用者負担金収入)	5,355,000	5,513,668	▲ 158,668	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,795,000	4,935,173	▲ 140,173	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	560,000	578,495	▲ 18,495	
	地域密着型介護料収入	88,600,000	89,637,660	▲ 1,037,660	
	(介護報酬収入)	79,700,000	80,594,920	▲ 894,920	
	介護報酬収入	79,700,000	80,594,920	▲ 894,920	
	(利用者負担金収入)	8,900,000	9,042,740	▲ 142,740	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	8,900,000	9,042,740	▲ 142,740	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	19,290,000	19,553,620	▲ 263,620	
	居宅介護支援介護料収入	18,890,000	19,117,220	▲ 227,220	
	介護予防支援介護料収入	400,000	436,400	▲ 36,400	
	利用者等利用料収入	101,290,000	102,527,782	▲ 1,237,782	
	介護福祉施設利用料収入	1,190,000	1,357,022	▲ 167,022	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	22,410	▲ 7,410	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	1,121,310	▲ 1,021,310	
	食費収入(公費)	21,390,000	21,455,140	▲ 65,140	
	食費収入(一般)	35,500,000	35,471,400	28,600	
	居住費収入(公費)	13,885,000	13,908,550	▲ 23,550	
	居住費収入(一般)	28,815,000	28,779,750	35,250	
その他の利用料収入	395,000	412,200	▲ 17,200		
その他の事業収入	4,165,000	4,289,261	▲ 124,261		
補助金事業収入	2,350,000	2,370,331	▲ 20,331		
受託事業収入	1,815,000	1,918,930	▲ 103,930		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	2,060,000	2,071,000	▲ 11,000		
受取利息配当金収入	180,000	200,985	▲ 20,985		
その他の収入	4,677,000	4,762,388	▲ 85,388		
受入研修費収入	161,000	183,396	▲ 22,396		
利用者等外給食費収入	546,000	562,780	▲ 16,780		
雑収入	3,970,000	4,016,212	▲ 46,212		
経常活動収入計①	523,247,000	526,900,229	▲ 3,653,229		
事業活動による収	人件費	437,320,000	435,047,019	2,272,981	
	役員報酬支出	825,000	796,000	29,000	
	職員給料支出	229,550,000	228,545,532	1,004,468	
	職員賞与支出	75,220,000	75,186,384	33,616	
	非常勤職員給料支出	56,070,000	55,335,538	734,462	
	派遣職員費支出	10,940,000	10,864,694	75,306	
	退職給付支出	10,505,000	10,493,600	11,400	
法定福利費	54,210,000	53,825,271	384,729		

(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
支	事業費支出	81,828,000	77,533,020	4,294,980	
	給食費支出	31,555,000	31,124,626	430,374	
	介護用品費支出	5,506,000	5,325,022	180,978	
	医薬品費支出	340,000	265,685	74,315	
	保健衛生費支出	7,325,000	6,896,941	428,059	
	医療費支出	23,000	0	23,000	
	被服費支出	2,650,000	2,582,000	68,000	
	教養娯楽費支出	1,161,000	1,003,140	157,860	
	日用品費支出	193,000	172,607	20,393	
	水道光熱費支出(事業費支出)	15,715,000	15,080,483	634,517	
	燃料費支出(事業費支出)	9,665,000	8,506,754	1,158,246	
	消耗器具備品費支出	3,607,000	3,065,765	541,235	
	保険料支出(事業費支出)	230,000	220,300	9,700	
	賃借料支出(事業費支出)	0	0	0	
	葬祭費	2,000	0	2,000	
	車輛費	3,570,000	3,041,089	528,911	
	雑支出(事業費支出)	286,000	248,608	37,392	
	事務費支出	27,152,000	25,838,492	1,313,508	
	福利厚生費支出	3,776,000	3,631,675	144,325	
	職員被服費支出	1,200,000	1,174,775	25,225	
	旅費交通費支出	188,000	152,244	35,756	
	研修研究費支出	1,067,000	1,027,949	39,051	
	事務消耗品費支出	1,204,000	984,984	219,016	
	印刷製本費支出	1,212,000	1,008,324	203,676	
	水道光熱費支出(事務費支出)	0	0	0	
	燃料費支出(事務費支出)	0	0	0	
	修繕費支出	6,157,000	6,061,710	95,290	
通信運搬費支出	1,621,000	1,600,489	20,511		
会議費支出	71,000	53,332	17,668		
広報費支出	252,000	244,215	7,785		
業務委託費支出	2,780,000	2,721,122	58,878		
手数料支出	307,000	275,839	31,161		
保険料支出(事務費支出)	990,000	955,221	34,779		
賃借料支出(事務費支出)	1,265,000	1,181,377	83,623		
土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	163,000	142,350	20,650		
保守料支出	3,595,000	3,492,444	102,556		
渉外費支出	426,000	373,635	52,365		
諸会費支出	550,000	530,075	19,925		
雑支出(事務費支出)	148,000	46,732	101,268		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	625,000	599,380	25,620		
利用者等外給食費支出	625,000	599,380	25,620		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000		
徴収不能額	7,000	0	7,000		
事業活動支出計②	546,932,000	539,017,911	7,914,089		
経常活動収支差額③=①-②	▲ 23,685,000	▲ 12,117,682	▲ 11,567,318		

鹿寿苑拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,025,000	1,027,000	▲ 2,000	
		施設整備補助金収入	1,025,000	1,027,000	▲ 2,000	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	1,025,000	1,027,000	▲ 2,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計④	1,025,000	1,027,000	▲ 2,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	31,232,000	31,220,797	11,203	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	17,605,000	17,604,000	1,000	
		構築物取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
		車輛運搬具取得支出	3,651,000	3,650,437	563	
		器具及び備品取得支出	8,476,000	8,466,360	9,640	
固定資産除却・破棄支出		0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計⑤	31,232,000	31,220,797	11,203			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	▲ 30,207,000	▲ 30,193,797	▲ 13,203			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	30,000,000	29,999,797	203	
		退職給付引当資産積立支出	1,530,000	1,530,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		減価償却積立資産取崩収入	28,470,000	28,469,797	203	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	515,000	508,321	6,679	
		長期前払費用収入	515,000	508,321	6,679	
	その他の活動収入計⑦	30,515,000	30,508,118	6,882		
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	1,596,000	1,595,000	1,000	
		退職給付引当資産積立支出	1,595,000	1,595,000	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		建設資金積立資産支出	0	0	0	
		減価償却積立資産支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	2,300,000	2,290,926	9,074	
		長期前払費用支出	2,300,000	2,290,926	9,074	
その他の活動支出計⑧		3,896,000	3,885,926	10,074		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	26,619,000	26,622,192	▲ 3,192			
予備費⑩	0	0	0			
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 27,273,000	▲ 15,689,287	▲ 11,583,713			
前期末支払資金残高⑫	223,389,475	223,389,475	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	196,116,475	207,700,188	▲ 11,583,713			