

あんきの家細畑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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	466,616,000	466,311,474	-304,526
	施設介護料収入	315,200,000	316,402,871	1,202,871
	介護報酬収入	282,500,000	283,453,639	953,639
	利用者負担金収入(一般)	32,700,000	32,949,232	249,232
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,100,000	22,524,840	-575,160
	介護報酬収入	23,100,000	22,524,840	-575,160
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,126,000	2,860,944	-265,056
	介護負担金収入(公費)	46,000	49,771	3,771
	介護負担金収入(一般)	3,080,000	2,811,173	-268,827
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,900,000	10,727,572	-172,428
	介護報酬収入	10,900,000	10,727,572	-172,428
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,190,000	1,195,927	5,927
	介護負担金収入(一般)	1,190,000	1,195,927	5,927
	利用者等利用料収入	113,100,000	112,183,092	-916,908
	地域密着型介護サービス利用料収入	45,000	20,215	-24,785
	食費収入(公費)	17,660,000	16,819,540	-840,460
	食費収入(一般)	24,455,000	24,753,221	298,221
	居住費収入(公費)	21,730,000	20,202,680	-1,527,320
	居住費収入(一般)	45,300,000	46,609,450	1,309,450
	その他の利用料収入	3,910,000	3,777,986	-132,014
その他の事業収入		416,228	416,228	
補助金事業収入		416,228	416,228	
受取利息配当金収入	19,000	1,545	-17,455	
受取利息配当金収入	19,000	1,545	-17,455	
その他の収入	682,000	796,054	114,054	
利用者等外給食費収入	140,000	134,800	-5,200	
雑収入	542,000	661,254	119,254	
事業活動収入計(1)		467,317,000	467,109,073	-207,927
事業活動に要する支出	人件費支出	311,612,000	314,165,199	-2,553,199
	職員給料支出	187,400,000	187,840,392	-440,392
	職員賞与支出	55,430,000	56,550,104	-1,120,104
	非常勤職員給与支出	16,300,000	15,897,127	402,873
	派遣職員費支出	3,200,000	4,110,036	-910,036
	退職給付支出	9,972,000	10,160,680	-188,680
	法定福利費支出	39,310,000	39,606,860	-296,860
	事業費支出	60,611,002	55,698,617	4,912,385
	給食費支出	22,450,000	21,390,382	1,059,618
	介護用品費支出	6,795,000	6,632,484	162,516
	保健衛生費支出	480,002	447,929	32,073
	教養娯楽費支出	446,000	396,415	49,585
	渉外費支出	25,000	21,600	3,400
	水道光熱費支出	16,210,000	14,246,591	1,963,409
	燃料費支出	365,000	348,268	16,732
	消耗器具備品費支出	7,460,000	5,967,944	1,492,056
	賃借料支出	6,280,000	6,192,551	87,449
	車輛費支出	100,000	54,453	45,547
	事務費支出	53,731,000	52,539,130	1,191,870
	福利厚生費支出	3,605,000	2,871,459	733,541
旅費交通費支出	140,000	95,970	44,030	
研修研究費支出	296,000	178,258	117,742	
事務消耗品費支出	1,095,000	1,065,893	29,107	

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

あんきの家細畑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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	水道光熱費支出	2,560,000	2,388,472	171,528
	燃料費支出	46,000	31,177	14,823
	修繕費支出	1,110,000	968,619	141,381
	通信運搬費支出	835,000	820,254	14,746
	広報費支出	790,000	1,096,642	-306,642
	業務委託費支出	23,660,000	23,280,610	379,390
	手数料支出	7,640,000	7,622,383	17,617
	保険料支出	853,000	815,274	37,726
	賃借料支出	510,000	381,852	128,148
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,775,170	4,830
	保守料支出	3,830,000	3,632,656	197,344
	渉外費支出	31,000	21,600	9,400
	諸会費支出	3,640,000	3,912,435	-272,435
	雑支出	310,000	580,406	-270,406
	利用者負担軽減額	1,460,000	1,398,382	61,618
	利用者負担軽減額	1,460,000	1,398,382	61,618
	支払利息支出	3,750,000	3,706,532	43,468
	支払利息支出	3,750,000	3,706,532	43,468
	その他の支出	190,000	150,351	39,649
	利用者等外給食費支出	190,000	150,351	39,649
事業活動支出計(2)	431,354,002	427,658,211	3,695,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,962,998	39,450,862	3,487,864	
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	25,348,000	20,174,000	5,174,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,348,000	20,174,000	5,174,000
固定資産取得支出	1,290,000	1,428,840	-138,840	
器具及び備品取得支出	1,290,000	1,428,840	-138,840	
施設整備等支出計(5)	26,638,000	21,602,840	5,035,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,638,000	-21,602,840	5,035,160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	1,800,000	2,472,280	672,280
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	2,472,280	672,280
	拠点区分間繰入金収入	391,000	177,000	-214,000
	拠点区分間繰入金収入	391,000	177,000	-214,000
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,191,000	2,649,280	-9,541,720
	支出			
	積立資産支出	4,055,000	4,021,625	33,375
	退職給付引当資産支出	4,055,000	4,021,625	33,375
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000
サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
その他の活動支出計(8)	14,055,000	14,021,625	33,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,864,000	-11,372,345	-9,508,345	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,460,998	6,475,677	-985,321	

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

あんきの家細畑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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)		217,049,522	217,049,522
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,460,998	223,525,199	216,064,201