

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 |