

介護保険事業拠点区分 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 | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 受託金収入 | 425,000 | 362,440 | 62,560 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 275,000 | 226,800 | 48,200 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 275,000 | 226,800 | 48,200 | | |
| | 村以外受託金収入 | 150,000 | 135,640 | 14,360 | | |
| | 調査受託金収入 | 150,000 | 135,640 | 14,360 | | |
| | 介護保険事業収入 | 83,547,000 | 84,717,420 | △1,170,420 | | |
| | 居宅介護料収入 | 69,180,000 | 70,199,880 | △1,019,880 | | |
| | (介護報酬収入) | 61,397,000 | 62,327,665 | △930,665 | | |
| | 介護報酬収入 | 57,743,000 | 58,628,512 | △885,512 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,654,000 | 3,699,153 | △45,153 | | |
| | (利用者負担金収入) | 7,783,000 | 7,872,215 | △89,215 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 60,000 | 59,247 | 753 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,289,000 | 7,401,951 | △112,951 | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 432,000 | 411,017 | 20,983 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,270,000 | 10,366,040 | △96,040 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,270,000 | 10,366,040 | △96,040 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,097,000 | 4,151,500 | △54,500 | | |
| | 食費収入(一般) | 3,776,000 | 3,822,500 | △46,500 | | |
| | その他の利用料収入 | 321,000 | 329,000 | △8,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 325 | 2,675 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 325 | 2,675 | | |
| | その他の収入 | 3,000 | 1,400 | 1,600 | | |
| | 雑収入 | 3,000 | 1,400 | 1,600 | | |
| | 雑収入 | 3,000 | 1,400 | 1,600 | | |
| | 事業活動による収入計(1) | | 83,980,000 | 85,081,585 | △1,101,585 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 59,621,000 | 58,026,019 | 1,594,981 | |
| 職員給料支出 | | 25,758,000 | 25,344,484 | 413,516 | | |
| 職員賞与支出 | | 7,800,000 | 7,370,372 | 429,628 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 16,501,000 | 16,140,716 | 360,284 | | |
| 退職給付支出 | | 1,827,000 | 1,676,904 | 150,096 | | |
| 法定福利費支出 | | 7,735,000 | 7,493,543 | 241,457 | | |
| 事業費支出 | | 11,664,000 | 9,793,231 | 1,870,769 | | |
| 給食費支出 | | 3,540,000 | 2,939,627 | 600,373 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,700,000 | 1,488,514 | 211,486 | | |
| 燃料費支出 | | 1,615,000 | 1,358,975 | 256,025 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,335,000 | 1,203,495 | 131,505 | | |
| 賃借料支出 | | 790,000 | 742,339 | 47,661 | | |
| 保険料支出 | | 505,000 | 489,733 | 15,267 | | |
| 車輛費支出 | | 2,130,000 | 1,560,308 | 569,692 | | |
| 受託事業費返還支出 | | 3,000 | | 3,000 | | |
| 雑支出 | | 46,000 | 10,240 | 35,760 | | |
| 事務費支出 | | 3,175,000 | 2,629,831 | 545,169 | | |
| 福利厚生費支出 | | 134,000 | 135,945 | △1,945 | | |
| 職員被服費支出 | | 12,000 | 9,999 | 2,001 | | |
| 旅費交通費支出 | | 47,000 | 17,720 | 29,280 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 35,000 | 12,586 | 22,414 | | |
| 印刷製本費支出 | | 30,000 | | 30,000 | | |
| 修繕費支出 | | 450,000 | 72,000 | 378,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 262,000 | 263,447 | △1,447 | | |
| 会議費支出 | | 15,000 | | 15,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,589,000 | 1,605,694 | △16,694 | | |
| 手数料支出 | | 109,000 | 69,502 | 39,498 | | |
| 保険料支出 | | 38,000 | 37,780 | 220 | | |
| 租税公課支出 | | 7,000 | 5,300 | 1,700 | | |
| 保守料支出 | | 317,000 | 289,008 | 27,992 | | |
| 諸会費支出 | 130,000 | 110,850 | 19,150 | | | |
| 事業活動による支出計(2) | | 74,460,000 | 70,449,081 | 4,010,919 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,520,000 | 14,632,504 | △5,112,504 | | |
| 施設整備等 | 施設整備等補助金収入 | 1,580,000 | 1,560,000 | 20,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,580,000 | 1,560,000 | 20,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,580,000 | 1,560,000 | 20,000 | | |
| | 施設整備等による収入計(4) | | 1,580,000 | 1,560,000 | 20,000 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| サ による 収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,580,000 | 1,511,260 | 68,740 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 1,580,000 | 1,511,260 | 68,740 | |
| | | 施設整備等による支出計(5) | 1,580,000 | 1,511,260 | 68,740 | |
| | | 施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 48,740 | △48,740 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 23,004 | △23,004 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 23,004 | △23,004 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000 | | 3,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000 | | 3,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,000 | 23,004 | △20,004 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 169,000 | 143,971 | 25,029 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 139,000 | 143,971 | △4,971 | |
| | | 人件費積立資産取得支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 9,324,000 | 8,973,731 | 350,269 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 9,324,000 | 8,973,731 | 350,269 | |
| その他の活動による支出 | | 9,160 | △9,160 | | | |
| 長期前払費用支出 | | 9,160 | △9,160 | | | |
| | | その他の活動による支出計(8) | 9,493,000 | 9,126,862 | 366,138 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,490,000 | △9,103,858 | △386,142 | |
| | | 予備費支出(10) | 30,000 | | 30,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,577,386 | △5,577,386 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 21,839,396 | △21,839,396 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 27,416,782 | △27,416,782 | |