

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	