

流山拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	462,684,000	464,120,319	△ 1,436,319	
	施設介護料収入	314,290,000	314,102,742	187,258	
	介護報酬収入	281,900,000	281,793,729	106,271	
	利用者負担金収入(公費)	1,650,000	1,662,420	△ 12,420	
	利用者負担金収入(一般)	30,740,000	30,646,593	93,407	
	居宅介護料収入	72,009,000	71,973,705	35,295	
	(介護報酬収入)	63,089,000	62,537,188	551,812	
	介護報酬収入	61,614,000	61,005,413	608,587	
	介護予防報酬収入	1,475,000	1,531,775	△ 56,775	
	(利用者負担金収入)	8,920,000	9,436,517	△ 516,517	
	介護負担金収入(公費)	420,000	779,307	△ 359,307	
	介護負担金収入(一般)	8,310,000	8,457,784	△ 147,784	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	199,426	△ 9,426	
	居宅介護支援介護料収入	11,280,000	11,298,432	△ 18,432	
	居宅介護支援介護料収入	10,570,000	10,586,843	△ 16,843	
	介護予防支援介護料収入	710,000	711,589	△ 1,589	
	利用者等利用料収入	64,975,000	66,618,240	△ 1,643,240	
	施設サービス利用料収入	5,000		5,000	
	食費収入(公費)	100,000	300,000	△ 200,000	
	食費収入(一般)	47,190,000	48,185,000	△ 995,000	
	居住費収入(公費)	70,000	11,100	58,900	
	居住費収入(一般)	17,610,000	18,122,140	△ 512,140	
	その他の事業収入	130,000	127,200	2,800	
	受託事業収入	130,000	127,200	2,800	
	その他の事業収入	100,000	117,398	△ 17,398	
	その他の事業収入	100,000	117,398	△ 17,398	
	その他の事業収入	100,000	117,398	△ 17,398	
	受取利息配当金収入	5,000	2,635	2,365	
	その他の収入	8,345,000	8,052,391	292,609	
	受入研修費収入	40,000	46,300	△ 6,300	
	利用者等外給食費収入	3,805,000	3,392,600	412,400	
	雑収入	4,500,000	4,613,491	△ 113,491	
	共済財団退職金取崩収入	1,880,000	1,911,375	△ 31,375	
共済財団退職金運用収入	1,900,000	1,784,786	115,214		
雑収入	720,000	917,330	△ 197,330		
事業活動収入計(1)	471,134,000	472,292,743	△ 1,158,743		
事業活動による収支	人件費支出	305,252,000	303,810,708	1,441,292	
	職員給料支出	182,833,000	182,118,056	714,944	
	職員賞与支出	51,367,000	50,995,224	371,776	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	27,970,797	29,203	
	退職給付支出	4,442,000	4,321,961	120,039	
	法定福利費支出	38,610,000	38,404,670	205,330	
	事業費支出	67,669,000	66,945,733	723,267	
	給食費支出	30,940,000	30,873,684	66,316	
	介護用品費支出	6,632,000	6,576,273	55,727	
	医薬品費支出	260,000	255,345	4,655	
	保健衛生費支出	1,285,000	1,277,882	7,118	
	被服費支出	2,638,000	2,579,747	58,253	
	教養娯楽費支出	792,000	755,576	36,424	
	水道光熱費支出	16,120,000	15,990,462	129,538	
	燃料費支出	2,860,000	2,807,691	52,309	
	消耗器具備品費支出	3,845,000	3,716,937	128,063	
	保険料支出	702,000	600,720	101,280	
	車輛費支出	1,595,000	1,511,416	83,584	
	事務費支出	53,217,000	50,457,714	2,759,286	
	福利厚生費支出	1,856,000	1,807,518	48,482	
	職員被服費支出	838,000	815,838	22,162	
	旅費交通費支出	39,000	7,460	31,540	
	研修研究費支出	145,000	90,045	54,955	
	事務消耗品費支出	602,000	571,196	30,804	
	印刷製本費支出	280,000	271,148	8,852	
	水道光熱費支出	1,395,000	1,337,922	57,078	
	修繕費支出	2,270,000	2,254,779	15,221	
	通信運搬費支出	635,000	619,187	15,813	
	会議費支出	30,000	21,000	9,000	
	広報費支出	150,000	141,480	8,520	
	業務委託費支出	38,040,000	35,993,199	2,046,801	
	検査委託費支出	340,000	417,329	△ 77,329	
	給食委託費支出	27,487,000	26,568,000	919,000	

	寝具委託費支出	50,000		50,000
	医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	清掃委託費支出	1,183,000	534,222	648,778
	保守委託費支出	4,250,000	3,810,556	439,444
	その他の委託費支出	1,730,000	1,663,092	66,908
	手数料支出	759,000	705,914	53,086
	保険料支出	1,260,000	1,064,248	195,752
	賃借料支出	885,000	780,831	104,169
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0
	租税公課支出	230,000	228,128	1,872
	諸会費支出	153,000	142,448	10,552
	雑支出	2,810,000	2,765,373	44,627
	共済財団退職金掛金支出	2,560,000	2,457,375	102,625
	雑支出	250,000	307,998	△ 57,998
	利用者負担軽減額	160,000	156,720	3,280
	その他の支出	5,031,000	4,867,128	163,872
	利用者等外給食費支出	5,010,000	4,867,128	142,872
	雑支出	21,000		21,000
	雑支出	21,000		21,000
	事業活動支出計(2)	431,329,000	426,238,003	5,090,997
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,805,000	46,054,740	△ 6,249,740
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0
	固定資産取得支出	5,600,000	5,411,737	188,263
	建物附属設備取得支出	2,500,000	2,322,000	178,000
器具及び備品取得支出	3,100,000	3,089,737	10,263	
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	5,601,000	5,411,737	189,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,674,000	△ 4,484,737	△ 189,263	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,380,000	20,000
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,380,000	20,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,600,000	13,620,000	△ 20,000	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,731,000	55,190,003	△ 8,459,003	
前期末支払資金残高(12)	612,873,683	666,277,633	△ 53,403,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,604,683	721,467,636	△ 61,862,953	