

わかば園拠点 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	469,806,000	451,048,380	18,757,620		
	施設介護料収入	282,940,000	271,786,461	11,153,539		
	居宅介護料収入	87,180,000	74,054,127	13,125,873		
	居宅介護支援介護料収入	14,300,000	15,622,580	-1,322,580		
	利用者等利用料収入	79,131,000	83,462,079	-4,331,079		
	その他の事業収入	6,255,000	6,123,133	131,867		
	経常経費寄附金収入	0	225,000	-225,000		
	経常経費寄附金収入		225,000	-225,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,456	4,544		
	受取利息配当金収入	10,000	5,456	4,544		
	その他の収入	858,000	3,758,754	-2,900,754		
	受入研修費収入	150,000		150,000		
	利用者等外給食費収入	700,000	768,140	-68,140		
	雑収入	8,000	2,990,614	-2,982,614		
	事業活動収入計(1)	470,674,000	455,037,590	15,636,410		
	事業活動による支出	人件費支出	312,419,100	316,389,842	-3,970,742	
		役員報酬支出	1,700,000	1,651,000	49,000	
職員給料支出		171,208,000	171,259,658	-51,658		
職員賞与支出		52,583,000	53,260,163	-677,163		
非常勤職員給与と支出		45,923,000	41,247,417	4,675,583		
退職給付支出		1,029,100	8,703,547	-7,674,447		
法定福利費支出		39,976,000	40,268,057	-292,057		
事業費支出		78,336,000	74,355,542	3,980,458		
給食費支出		27,200,000	25,917,575	1,282,425		
介護用品費支出		7,195,000	7,293,076	-98,076		
医薬品費支出		830,000	647,229	182,771		
保健衛生費支出		1,430,000	1,138,482	291,518		
被服費支出		2,215,000	2,035,753	179,247		
教養娯楽費支出		2,130,000	2,085,757	44,243		
日用品費支出		425,000	213,802	211,198		
水道光熱費支出		13,568,000	13,357,949	210,051		
燃料費支出		8,670,000	8,221,724	448,276		
消耗器具備品費支出		4,650,000	5,159,741	-509,741		
保険料支出		1,530,000	1,405,580	124,420		
賃借料支出		6,383,000	4,880,141	1,502,859		
車輦費支出		2,010,000	1,998,733	11,267		
雑支出		100,000		100,000		
事務費支出		43,127,500	36,935,721	6,191,779		
福利厚生費支出		1,244,500	1,361,655	-117,155		
職員被服費支出		654,000	372,448	281,552		
旅費交通費支出		265,000	99,060	165,940		
研修研究費支出		1,940,000	1,774,200	165,800		
事務消耗品費支出		1,745,000	1,800,968	-55,968		
印刷製本費支出		500,000	244,722	255,278		
水道光熱費支出		1,361,000	1,188,991	172,009		
燃料費支出		1,305,000	1,052,397	252,603		
修繕費支出		7,636,000	5,329,409	2,306,591		
通信運搬費支出		930,000	970,513	-40,513		
会議費支出		300,000	461,502	-161,502		
広報費支出		550,000	318,816	231,184		
業務委託費支出		14,874,000	13,359,610	1,514,390		
手数料支出		210,000	144,902	65,098		
保険料支出		693,000	460,965	232,035		
賃借料支出		3,721,000	2,983,925	737,075		
租税公課支出		121,000	64,280	56,720		
保守料支出		3,758,000	3,030,703	727,297		
渉外費支出		100,000	4,968	95,032		
諸会費支出		490,000	479,000	11,000		
雑支出		730,000	1,432,687	-702,687		
支払利息支出		2,000,000	1,812,717	187,283		
支払利息支出		2,000,000	1,812,717	187,283		
その他の支出		500,000	522,907	-22,907		
利用者等外給食費支出	500,000	522,907	-22,907			
事業活動支出計(2)	436,382,600	430,016,729	6,365,871			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,291,400	25,020,861	9,270,539			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	設備資金借入金収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,328,000	17,328,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	17,328,000	17,328,000	0	
		固定資産取得支出	2,556,000	3,128,766	-572,766	
		車輦運搬具取得支出		510,000	-510,000	
		器具及び備品取得支出	2,556,000	2,014,668	541,332	
構築物取得支出			604,098	-604,098		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	422,880	-422,880		
ファイナンス・リース債務の返済支出			422,880	-422,880		
施設整備等支出計(5)		19,884,000	20,879,646	-995,646		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-19,884,000	-20,879,646	995,646		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,262,210	-5,262,210		
	退職給付引当資産取崩収入		5,262,210	-5,262,210		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	0	5,262,210	-5,262,210		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,264,000	8,933,288	-669,288	
		退職給付引当資産支出	8,264,000	8,933,288	-669,288	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)		8,264,000	8,933,288	-669,288		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,264,000	-3,671,078	-4,592,922			
予備費支出(10)	4,700,000		4,700,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,443,400	470,137	973,263			
前期末支払資金残高(12)	222,892,974	222,892,974	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	224,336,374	223,363,111	973,263			