

法人本部拠点区分 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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	215,000		-215,000
		その他の事業収入	215,000		-215,000
		補助金事業収入	215,000		-215,000
		受取利息配当金収入		250	250
		受取利息配当金収入		250	250
		その他の収入	10,000	8,434	-1,566
		雑収入	10,000	8,434	-1,566
		事業活動収入計(1)	225,000	8,684	-216,316
	支出	人件費支出	12,955,000	12,441,035	513,965
		役員報酬支出	1,308,000	1,224,000	84,000
		職員給料支出	8,080,000	7,720,081	359,919
		職員給料支出	7,000,000	6,825,756	174,244
		職員諸手当支出	1,080,000	894,325	185,675
		職員賞与支出	1,870,000	1,844,683	25,317
		退職給付支出	135,000	134,100	900
		退職共済掛金	135,000	134,100	900
		法定福利費支出	1,562,000	1,518,171	43,829
		事業費支出	527,000	441,394	85,606
		保険料支出	36,000	32,974	3,026
		賃借料支出	360,000	305,712	54,288
		車輛費支出	131,000	102,708	28,292
		事務費支出	6,560,000	5,194,285	1,365,715
		福利厚生費支出	455,000	316,066	138,934
		職員被服費支出	20,000	9,332	10,668
		旅費交通費支出	470,000	409,240	60,760
		研修研究費支出	1,440,000	1,278,764	161,236
		事務消耗品費支出	250,000	206,560	43,440
印刷製本費支出		290,000	89,954	200,046	
修繕費支出		150,000	115,560	34,440	
通信運搬費支出		286,000	168,551	117,449	
会議費支出		50,000	15,514	34,486	
広報費支出		554,000	170,400	383,600	
業務委託費支出		748,000	675,000	73,000	
租税公課支出		1,182,000	1,181,899	101	
保守料支出		102,000	84,971	17,029	
渉外費支出		96,000	20,638	75,362	
諸会費支出		147,000	146,600	400	
雑支出	320,000	305,236	14,764		
事業活動支出計(2)	20,042,000	18,076,714	1,965,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,817,000	-18,068,030	1,748,970		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,092,000	3,092,000	
	支出	その他の取得支出	3,092,000	3,092,000	
		施設整備等支出計(5)	3,092,000	3,092,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,092,000	-3,092,000	
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	27,500,000	27,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	27,500,000	27,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	27,500,000	27,500,000	
	積立資産支出	164,000	155,314	8,686	

法人本部拠点区分 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
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
活 動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	164,000	155,314	8,686
		拠点区分間繰入金支出	5,180,000	5,170,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	5,180,000	5,170,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	5,344,000	5,325,314	18,686
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,156,000	22,174,686	18,686
		予備費支出(10)	147,000	—	147,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-900,000	1,014,656	1,914,656
前期末支払資金残高(12)			20,130,911	20,130,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,230,911	21,145,567	1,914,656

特養鏡石ホーム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
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	321,807,000	319,694,213	-2,112,787
	施設介護料収入	162,568,000	161,154,195	-1,413,805
	介護報酬収入	146,831,000	145,505,848	-1,325,152
	利用者負担金収入(公費)	1,297,000	1,274,413	-22,587
	利用者負担金収入(一般)	14,440,000	14,373,934	-66,066
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,440,000	68,162,834	-277,166
	介護報酬収入(居宅)	65,821,000	65,563,067	-257,933
	介護予防報酬収入(居宅)	2,619,000	2,599,767	-19,233
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,324,000	7,363,879	39,879
	介護負担金収入(一般)	7,039,000	7,078,197	39,197
	介護予防負担金収入(一般)	285,000	285,682	682
	居宅介護支援介護料収入	11,936,000	12,068,838	132,838
	居宅介護支援介護料収入	8,082,000	8,362,558	280,558
	介護予防支援介護料収入	3,854,000	3,706,280	-147,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,245,000	4,257,640	12,640
	事業費収入	3,935,000	3,957,116	22,116
	事業負担金収入(一般)	310,000	300,524	-9,476
	利用者等利用料収入	50,216,000	49,785,794	-430,206
	施設サービス利用料収入	1,189,000	1,161,720	-27,280
	居宅介護サービス利用料収入	43,000	46,674	3,674
	食費収入(公費)	16,921,000	16,585,920	-335,080
	食費収入(一般)	14,131,000	14,204,970	73,970
	居住費収入(一般)	17,932,000	17,786,510	-145,490
	その他の事業収入	17,078,000	16,901,033	-176,967
	補助金事業収入	978,000	981,000	3,000
	受託事業収入	16,100,000	15,920,033	-179,967
	経常経費寄附金収入		40,000	40,000
	経常経費寄附金収入		40,000	40,000
	受取利息配当金収入	1,000	4,342	3,342
	受取利息配当金収入	1,000	4,342	3,342
	その他の収入	2,055,000	2,149,428	94,428
受入研修費収入	5,000	82,000	77,000	
利用者等外給食費収入	610,000	622,650	12,650	
雑収入	1,440,000	1,444,778	4,778	
事業活動収入計(1)	323,863,000	321,887,983	-1,975,017	
支出				
人件費支出	233,689,000	233,318,718	370,282	
職員給料支出	156,353,000	156,308,950	44,050	
職員給料支出	120,284,000	120,279,374	4,626	
職員諸手当支出	36,069,000	36,029,576	39,424	
職員賞与支出	36,379,000	36,375,429	3,571	
非常勤職員給与支出	3,361,000	3,351,967	9,033	
退職給付支出	8,228,000	8,226,175	1,825	
退職金	3,623,000	3,622,075	925	
退職共済掛金	4,605,000	4,604,100	900	
法定福利費支出	29,368,000	29,056,197	311,803	
事業費支出	56,508,000	56,177,967	330,033	
給食費支出	18,435,000	18,389,079	45,921	
介護用品費支出	3,350,000	3,307,057	42,943	
医薬品費支出	694,000	679,016	14,984	
保健衛生費支出	2,132,000	2,130,179	1,821	
医療費支出	5,000	4,841	159	
被服費支出	26,000	25,026	974	
教養娯楽費支出	490,000	472,153	17,847	
日用品費支出	818,000	789,255	28,745	

特養鏡石ホーム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
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支 出	水道光熱費支出	16,936,000	16,928,135	7,865
	消耗器具備品費支出	4,195,000	4,135,167	59,833
	保険料支出	1,217,000	1,183,679	33,321
	賃借料支出	6,950,000	6,884,490	65,510
	車輛費支出	1,260,000	1,249,890	10,110
	事務費支出	39,193,000	38,284,359	908,641
	福利厚生費支出	1,768,000	1,572,845	195,155
	職員被服費支出	65,000	27,184	37,816
	旅費交通費支出	302,000	300,200	1,800
	研修研究費支出	749,000	748,922	78
	事務消耗品費支出	2,028,000	1,992,576	35,424
	印刷製本費支出	212,000	167,874	44,126
	修繕費支出	3,447,000	3,230,718	216,282
	通信運搬費支出	1,394,000	1,340,799	53,201
	広報費支出	71,000	70,200	800
	業務委託費支出	24,852,000	24,671,400	180,600
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	
	租税公課支出	13,000	12,250	750
	保守料支出	3,272,000	3,149,237	122,763
	渉外費支出	260,000	255,122	4,878
	諸会費支出	261,000	260,800	200
	雑支出	319,000	304,232	14,768
	その他の支出	774,000	773,376	624
	利用者等外給食費支出	774,000	773,376	624
	事業活動支出計(2)	330,164,000	328,554,420	1,609,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,301,000	-6,666,437	-365,437
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)	929,000	928,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-929,000	-928,800	200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	2,408,000	2,408,128	128
	退職給付引当資産取崩収入	2,408,000	2,408,128	128
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入		90,753	90,753
	その他の活動による収入		90,753	90,753
	その他の活動による収入計(7)	7,408,000	7,498,881	90,881
	積立資産支出	2,967,000	2,949,497	17,503
	退職給付引当資産支出	2,967,000	2,949,497	17,503
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	
その他の活動支出計(8)	15,467,000	15,449,497	17,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,059,000	-7,950,616	108,384	
予備費支出(10)	2,862,000			
予備費支出計	-1,951,000	—	911,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,200,000	-15,545,853	654,147	
前期末支払資金残高(12)	188,714,223	188,714,223		

特養鏡石ホーム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
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,514,223	173,168,370	654,147

特養長沼ホーム拠点区分 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
(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	342,374,000	353,361,165	10,987,165
	施設介護料収入	163,971,000	166,623,932	2,652,932
	介護報酬収入	147,985,000	149,945,184	1,960,184
	利用者負担金収入(公費)	1,150,000	1,276,868	126,868
	利用者負担金収入(一般)	14,836,000	15,401,880	565,880
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,211,000	76,823,226	2,612,226
	介護報酬収入(居宅)	70,971,000	73,501,497	2,530,497
	介護予防報酬収入(居宅)	3,240,000	3,321,729	81,729
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,099,000	8,754,184	655,184
	介護負担金収入(公費)	192,000	236,921	44,921
	介護負担金収入(一般)	7,550,000	8,148,182	598,182
	介護予防負担金収入(一般)	357,000	369,081	12,081
	居宅介護支援介護料収入	20,007,000	20,674,130	667,130
	居宅介護支援介護料収入	17,235,000	17,437,230	202,230
	介護予防支援介護料収入	2,772,000	3,236,900	464,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	7,840,040	940,040
	事業費収入	6,400,000	7,212,706	812,706
	事業負担金収入(一般)	500,000	627,334	127,334
	利用者等利用料収入	48,339,000	51,774,733	3,435,733
	施設サービス利用料収入	1,266,000	1,323,415	57,415
	居宅介護サービス利用料収入	51,000	51,350	350
	食費収入(公費)	14,902,000	16,037,012	1,135,012
	食費収入(一般)	15,115,000	16,182,996	1,067,996
	居住費収入(公費)	8,607,000	9,281,460	674,460
	居住費収入(一般)	8,398,000	8,898,500	500,500
	その他の事業収入	20,847,000	20,870,920	23,920
	補助金事業収入	3,501,000	3,505,780	4,780
受託事業収入	17,346,000	17,365,140	19,140	
借入金利息補助金収入	842,000	844,620	2,620	
借入金利息補助金収入	842,000	844,620	2,620	
受取利息配当金収入	10,000	15,715	5,715	
受取利息配当金収入	10,000	15,715	5,715	
その他の収入	2,989,000	3,125,953	136,953	
受入研修費収入	6,000	9,000	3,000	
利用者等外給食費収入	1,643,000	1,765,050	122,050	
雑収入	1,340,000	1,351,903	11,903	
事業活動収入計(1)	346,215,000	357,347,453	11,132,453	
事業活動支出	人件費支出	232,461,000	230,713,043	1,747,957
	職員給料支出	159,748,000	158,596,341	1,151,659
	職員給料支出	120,388,000	120,049,629	338,371
	職員諸手当支出	39,360,000	38,546,712	813,288
	職員賞与支出	35,256,000	35,254,158	1,842
	非常勤職員給与支出	3,120,000	3,045,000	75,000
	退職給付支出	4,247,000	4,246,500	500
	退職共済掛金	4,247,000	4,246,500	500
	法定福利費支出	30,090,000	29,571,044	518,956
	事業費支出	65,710,000	62,040,895	3,669,105
	給食費支出	22,980,000	22,556,813	423,187
	介護用品費支出	4,300,000	4,137,027	162,973
	医薬品費支出	195,000	179,231	15,769
	保健衛生費支出	1,580,000	1,530,956	49,044
医療費支出	40,000	5,600	34,400	
被服費支出	103,000	86,451	16,549	
教養娯楽費支出	670,000	557,063	112,937	

特養長沼ホーム拠点区分 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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
収 支	出	日用品費支出	200,000	171,190	28,810		
		水道光熱費支出	20,820,000	19,190,910	1,629,090		
		燃料費支出	17,000	10,224	6,776		
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,914,219	85,781		
		保険料支出	1,490,000	1,307,188	182,812		
		賃借料支出	7,200,000	6,588,487	611,513		
		車輛費支出	2,115,000	1,805,536	309,464		
		雑支出	1,000,000	1,000,000			
		事務費支出	32,087,000	30,014,102	2,072,898		
		福利厚生費支出	2,132,000	1,929,912	202,088		
		職員被服費支出	244,000	237,067	6,933		
		旅費交通費支出	345,000	327,360	17,640		
		研修研究費支出	1,435,000	1,363,852	71,148		
		事務消耗品費支出	1,269,000	1,091,964	177,036		
		印刷製本費支出	102,000	90,796	11,204		
		修繕費支出	5,160,000	4,624,876	535,124		
		通信運搬費支出	1,427,000	1,234,647	192,353		
		広報費支出	159,000	151,502	7,498		
		業務委託費支出	17,518,000	16,789,624	728,376		
		租税公課支出	149,000	110,500	38,500		
		保守料支出	1,485,000	1,450,785	34,215		
		渉外費支出	140,000	120,000	20,000		
		諸会費支出	251,000	248,500	2,500		
		雑支出	271,000	242,717	28,283		
		支払利息支出	846,000	844,620	1,380		
		支払利息支出	846,000	844,620	1,380		
		その他の支出	2,000,000	1,907,009	92,991		
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,907,009	92,991		
		事業活動支出計(2)	333,104,000	325,519,669	7,584,331		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,111,000	31,827,784	18,716,784	
		施設 整備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	20,108,000	20,110,000	2,000
				設備資金借入金元金償還補助金収入	20,108,000	20,110,000	2,000
				施設整備等収入計(4)	20,108,000	20,110,000	2,000
			支	設備資金借入金元金償還支出	20,112,000	20,110,000	2,000
設備資金借入金元金償還支出	20,112,000			20,110,000	2,000		
固定資産取得支出	81,562,000			81,497,440	64,560		
建物取得支出	66,811,000			66,748,960	62,040		
器具及び備品取得支出	14,751,000			14,748,480	2,520		
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000			240,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000			240,500	500		
施設整備等支出計(5)	101,915,000		101,847,940	67,060			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,807,000	-81,737,940	69,060			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000			
		施設運営積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000			
		その他の活動による収入		97,920	97,920		
		その他の活動による収入		97,920	97,920		
	その他の活動による収入計(7)	19,500,000	19,597,920	97,920			
	支	積立資産支出	2,940,000	2,924,829	15,171		
		退職給付引当資産支出	2,940,000	2,924,829	15,171		
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000			
拠点区分間繰入金支出		7,500,000	7,500,000				
その他の活動支出計(8)	10,440,000	10,424,829	15,171				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,060,000	9,173,091	113,091			
予備費支出(10)		964,000					

特養長沼ホ一ム拠点区分 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
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
		—	964,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,600,000	-40,737,065	19,862,935
前期末支払資金残高(12)	240,825,786	240,825,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,225,786	200,088,721	19,862,935

特養天栄ホーム拠点区分 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
(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	304,899,000	305,748,605	849,605
	施設介護料収入	180,853,000	180,798,808	-54,192
	介護報酬収入	162,826,000	162,706,965	-119,035
	利用者負担金収入(一般)	18,027,000	18,091,843	64,843
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,210,000	55,001,085	-208,915
	介護報酬収入(居宅)	54,670,000	54,456,486	-213,514
	介護予防報酬収入(居宅)	540,000	544,599	4,599
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,670,000	6,931,901	261,901
	介護負担金収入(一般)	6,511,000	6,772,480	261,480
	介護予防負担金収入(一般)	159,000	159,421	421
	利用者等利用料収入	61,035,000	61,596,714	561,714
	施設サービス利用料収入	1,310,000	1,349,866	39,866
	居宅介護サービス利用料収入	62,000	90,101	28,101
	食費収入(公費)	14,311,000	14,262,735	-48,265
	食費収入(一般)	17,300,000	17,566,276	266,276
	居住費収入(公費)	3,198,000	3,224,556	26,556
	居住費収入(一般)	24,854,000	25,103,180	249,180
	その他の事業収入	1,131,000	1,420,097	289,097
	補助金事業収入	1,129,000	1,312,397	183,397
	受託事業収入	2,000	107,700	105,700
	借入金利息補助金収入	2,892,000	2,892,750	750
	借入金利息補助金収入	2,892,000	2,892,750	750
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,168	168
	受取利息配当金収入	1,000	1,168	168
	その他の収入	1,599,000	1,647,824	48,824
利用者等外給食費収入	1,349,000	1,393,850	44,850	
雑収入	250,000	253,974	3,974	
事業活動収入計(1)		309,721,000	310,620,347	899,347
事業活動に要する支出	人件費支出	211,003,000	209,812,056	1,190,944
	職員給料支出	143,197,000	142,441,402	755,598
	職員俸給支出	107,700,000	107,454,049	245,951
	職員諸手当支出	35,497,000	34,987,353	509,647
	職員賞与支出	33,183,000	33,182,296	704
	非常勤職員給与支出	3,110,000	3,010,000	100,000
	退職給付支出	4,213,000	4,145,773	67,227
	退職金	145,000	78,073	66,927
	退職共済掛金	4,068,000	4,067,700	300
	法定福利費支出	27,300,000	27,032,585	267,415
	事業費支出	54,947,000	53,662,656	1,284,344
	給食費支出	19,193,000	19,057,525	135,475
	介護用品費支出	4,410,000	4,254,869	155,131
	医薬品費支出	210,000	167,040	42,960
	保健衛生費支出	2,503,000	2,502,314	686
	医療費支出	10,000	2,340	7,660
	被服費支出	200,000	113,832	86,168
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,068,538	31,462
	日用品費支出	200,000	186,234	13,766
	水道光熱費支出	15,145,000	14,854,789	290,211
	燃料費支出	224,000	223,059	941
	消耗器具備品費支出	5,510,000	5,138,695	371,305
	保険料支出	916,000	897,025	18,975
	賃借料支出	4,735,000	4,640,978	94,022
	車輛費支出	591,000	555,418	35,582
	事務費支出	33,573,000	32,238,037	1,334,963
	福利厚生費支出	1,703,000	1,702,274	726
職員被服費支出	298,000	214,606	83,394	

特養天栄ホーム拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	旅費交通費支出	709,000	674,880	34,120
	研修研究費支出	598,000	578,304	19,696
	事務消耗品費支出	1,876,000	1,734,571	141,429
	印刷製本費支出	80,000	69,288	10,712
	修繕費支出	4,300,000	3,811,393	488,607
	通信運搬費支出	761,000	714,150	46,850
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	146,000	145,422	578
	業務委託費支出	20,475,000	20,273,354	201,646
	租税公課支出	26,000	25,700	300
	保守料支出	2,159,000	1,920,081	238,919
	渉外費支出	209,000	178,787	30,213
	諸会費支出	69,000	69,000	
	雑支出	144,000	126,227	17,773
	利用者負担軽減額	917,000	916,621	379
	利用者負担軽減額	917,000	916,621	379
	支払利息支出	2,893,000	2,892,750	250
	支払利息支出	2,893,000	2,892,750	250
	その他の支出	1,547,000	1,517,292	29,708
利用者等外給食費支出	1,547,000	1,517,292	29,708	
事業活動支出計(2)	304,880,000	301,039,412	3,840,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,841,000	9,580,935	4,739,935	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,750,000	21,750,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,750,000	21,750,000	
	施設整備等収入計(4)	21,750,000	21,750,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,750,000	21,750,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,750,000	21,750,000	
固定資産取得支出	929,000	928,800	200	
器具及び備品取得支出	929,000	928,800	200	
施設整備等支出計(5)	22,679,000	22,678,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-929,000	-928,800	200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	144,000	78,073	-65,927
	退職給付引当資産取崩収入	144,000	78,073	-65,927
	拠点区分間繰入金収入	165,000	165,000	
	拠点区分間繰入金収入	165,000	165,000	
	その他の活動による収入	132,000	132,988	988
	その他の活動による収入	132,000	132,988	988
	その他の活動による収入計(7)	441,000	376,061	-64,939
	支出			
	積立資産支出	2,665,000	2,664,807	193
退職給付引当資産支出	2,665,000	2,664,807	193	
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000		
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000		
その他の活動支出計(8)	10,165,000	10,164,807	193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,724,000	-9,788,746	-64,746	
予備費支出(10)	1,000,000			
	-7,000		993,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,805,000	-1,136,611	5,668,389	
前期末支払資金残高(12)	100,999,201	100,999,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,194,201	99,862,590	5,668,389	

天栄村デイサービス拠点区分 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
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業 業 活	収	介護保険事業収入	85,015,000	85,990,071	975,071
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	44,517,000	44,598,377	81,377
		介護報酬収入(居宅)	42,964,000	43,012,627	48,627
		介護予防報酬収入(居宅)	1,553,000	1,585,750	32,750
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,108,000	5,149,027	41,027
		介護負担金収入(一般)	4,932,000	4,972,765	40,765
		介護予防負担金収入(一般)	176,000	176,262	262
		居宅介護支援介護料収入	14,178,000	14,665,840	487,840
		居宅介護支援介護料収入	13,439,000	13,903,940	464,940
		介護予防支援介護料収入	739,000	761,900	22,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,792,000	2,003,727	211,727
		事業費収入	1,635,000	1,835,943	200,943
		事業負担金収入(一般)	157,000	167,784	10,784
		利用者等利用料収入	3,050,000	3,168,500	118,500
		食費収入(一般)	3,050,000	3,168,500	118,500
		その他の事業収入	16,370,000	16,404,600	34,600
		受託事業収入	16,370,000	16,404,600	34,600
		受取利息配当金収入		307	307
		受取利息配当金収入		307	307
		その他の収入	506,000	492,700	-13,300
	利用者等外給食費収入	346,000	332,150	-13,850	
	雑収入	160,000	160,550	550	
	事業活動収入計(1)	85,521,000	86,483,078	962,078	
動 に よ る 収 支	支	人件費支出	70,019,000	69,491,930	527,070
		職員給料支出	49,399,000	49,061,268	337,732
		職員給料支出	39,796,000	39,661,629	134,371
		職員諸手当支出	9,603,000	9,399,639	203,361
		職員賞与支出	10,652,000	10,649,160	2,840
		退職給付支出	940,000	938,700	1,300
		退職共済掛金	940,000	938,700	1,300
		法定福利費支出	9,028,000	8,842,802	185,198
		事業費支出	14,052,000	12,033,036	2,018,964
		給食費支出	2,598,000	2,498,813	99,187
		介護用品費支出	102,000	74,852	27,148
		医薬品費支出	15,000	1,077	13,923
		保健衛生費支出	364,000	363,753	247
		被服費支出	15,000		15,000
		教養娯楽費支出	193,000	115,390	77,610
		日用品費支出	63,000	41,892	21,108
		水道光熱費支出	3,005,000	2,782,866	222,134
		燃料費支出	1,982,000	1,104,920	877,080
		消耗器具備品費支出	355,000	199,836	155,164
		保険料支出	1,113,000	778,116	334,884
		賃借料支出	2,925,000	2,861,675	63,325
		車輛費支出	1,322,000	1,209,846	112,154
		事務費支出	9,078,000	7,605,169	1,472,831
		福利厚生費支出	575,000	511,912	63,088
		職員被服費支出	250,000	88,162	161,838
		研修研究費支出	306,000	188,922	117,078
		事務消耗品費支出	992,000	868,872	123,128
	印刷製本費支出	70,000	41,396	28,604	
	修繕費支出	1,840,000	1,538,637	301,363	
	通信運搬費支出	960,000	782,132	177,868	
	広報費支出	65,000	40,500	24,500	
	業務委託費支出	3,050,000	2,953,330	96,670	
	土地・建物賃借料支出	311,000	310,236	764	
	租税公課支出	65,000	33,700	31,300	
	保守料支出	316,000	29,160	286,840	

天栄村デイサービス拠点区分 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
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000
	諸会費支出	96,000	94,800	1,200
	雑支出	167,000	113,410	53,590
	その他の支出	360,000	304,538	55,462
	利用者等外給食費支出	360,000	304,538	55,462
	事業活動支出計(2)	93,509,000	89,434,673	4,074,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,988,000	-2,951,595	5,036,405
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支			
		121,000	120,420	580
		121,000	120,420	580
	施設整備等支出計(5)	121,000	120,420	580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,000	-120,420	580
その他の活動による収支	収入			
		5,000	5,000	
		5,000	5,000	
		5,000	5,000	
	支			
	917,000	855,955	61,045	
	917,000	855,955	61,045	
	その他の活動支出計(8)	917,000	855,955	61,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-912,000	-850,955	61,045
	予備費支出(10)	1,756,000	—	1,756,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,777,000	-3,922,970	6,854,030
	前期末支払資金残高(12)	32,123,729	32,123,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,346,729	28,200,759	6,854,030