

やよいのもり拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	111,083,000	111,019,993	△63,007
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,115,000	57,102,309	△12,691
	介護報酬収入	55,090,000	55,084,348	△5,652
	介護予防報酬収入	2,025,000	2,017,961	△7,039
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,308,000	7,304,939	△3,061
	介護負担金収入(一般)	7,055,000	7,053,805	△1,195
	介護予防負担金収入(一般)	253,000	251,134	△1,866
	利用者等利用料収入	46,660,000	46,612,745	△47,255
	食費収入(介護)	9,180,000	9,178,380	△1,620
	食費収入(予防)	1,060,000	1,057,080	△2,920
	食費収入(自立)	504,000	503,700	△300
	居住費収入(介護)	13,890,000	13,880,726	△9,274
	居住費収入(予防)	1,420,000	1,416,310	△3,690
	居住費収入(自立)	600,000	600,000	0
	電気料収入(介護)	730,000	722,274	△7,726
	電気料収入(予防)	107,000	102,104	△4,896
	電気料収入(自立)	68,000	65,616	△2,384
	管理費収入(介護)	11,050,000	11,046,927	△3,073
	管理費収入(予防)	1,111,000	1,110,873	△127
	管理費収入(自立)	480,000	480,000	0
	共益費収入(介護)	2,460,000	2,458,127	△1,873
	共益費収入(予防)	262,000	261,645	△355
	共益費収入(自立)	114,000	114,000	0
	その他の収入(介護)	3,117,000	3,108,733	△8,267
	その他の収入(予防)	270,000	269,250	△750
	その他の収入(自立)	237,000	237,000	0
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	補助金事業収入	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,623	△377
	受取利息配当金収入	3,000	2,623	△377
	その他の収入	1,159,000	1,157,782	△1,218
	利用者等外給食費収入	21,000	20,800	△200
雑収入	1,138,000	1,136,982	△1,018	
事業活動収入計(1)	112,845,000	112,780,398	△64,602	
事業活動による収支	人件費支出	64,617,000	64,596,150	20,850
	職員給料支出	42,252,000	42,250,507	1,493
	職員賞与支出	9,340,000	9,333,910	6,090
	非常勤職員給与支出	3,630,000	3,620,217	9,783
	退職給付支出	1,090,000	1,089,994	6
	法定福利費支出	8,305,000	8,301,522	3,478
	事業費支出	17,070,000	17,010,881	59,119
	給食費支出	10,725,000	10,713,442	11,558
	保健衛生費支出	315,000	310,419	4,581
	教養娯楽費支出	310,000	309,613	387
	水道光熱費支出	3,530,000	3,525,347	4,653
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	510,000	505,085	4,915
	保険料支出	30,000	25,830	4,170
	賃借料支出	1,430,000	1,424,393	5,607
	車輛費支出	200,000	196,752	3,248
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	8,128,000	8,015,705	112,295
	福利厚生費支出	760,000	751,456	8,544
	職員被服費支出	128,000	127,818	182
旅費交通費支出	5,000	100	4,900	
研修研究費支出	160,000	151,080	8,920	
支				

出	事務消耗品費支出	110,000	106,735	3,265	
	印刷製本費支出	140,000	132,194	7,806	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	260,000	254,880	5,120	
	通信運搬費支出	250,000	240,309	9,691	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	90,000	86,000	4,000	
	業務委託費支出	1,920,000	1,913,015	6,985	
	手数料支出	20,000	18,468	1,532	
	保険料支出	260,000	254,610	5,390	
	賃借料支出	210,000	203,124	6,876	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	850,000	842,600	7,400	
	保守料支出	1,410,000	1,405,098	4,902	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	70,000	68,218	1,782	
	支払利息支出	1,311,374	1,311,374	0	
	支払利息支出	1,311,374	1,311,374	0	
	その他の支出	21,000	20,800	200	
利用者等外給食費支出	21,000	20,800	200		
事業活動支出計(2)	91,147,374	90,954,910	192,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,697,626	21,825,488	127,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,461,438	11,461,438	0
		設備資金借入金元金償還支出	11,461,438	11,461,438	0
		固定資産取得支出	111,000	110,376	624
		その他の取得支出	111,000	110,376	624
施設整備等支出計(5)	11,572,438	11,571,814	624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,572,438	△11,571,814	624		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	186,000	185,148	△852
		退職給付引当資産取崩収入	186,000	185,148	△852
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,186,000	5,185,148	△852
	支出	積立資産支出	845,000	840,096	4,904
		退職給付引当資産支出	845,000	840,096	4,904
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,845,000	5,840,096	4,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△659,000	△654,948	4,052		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
0	—	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,966,188	9,598,726	632,538		
前期末支払資金残高(12)	37,382,973	37,382,973	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,349,161	46,981,699	632,538		