

上道荘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	363,716,000	363,538,306	△177,694
	施設介護料収入	165,943,000	165,939,789	△3,211
	介護報酬収入	151,199,000	151,196,821	△2,179
	利用者負担金収入(公費)	170,000	169,985	△15
	利用者負担金収入(一般)	14,574,000	14,572,983	△1,017
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,016,000	93,957,578	△58,422
	介護報酬収入	89,880,000	89,831,810	△48,190
	介護予防報酬収入	4,136,000	4,125,768	△10,232
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,247,000	10,222,981	△24,019
	介護負担金収入(一般)	9,801,000	9,779,167	△21,833
	介護予防負担金収入(一般)	446,000	443,814	△2,186
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,380,000	25,372,427	△7,573
	介護報酬収入	25,380,000	25,372,427	△7,573
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,830,000	2,819,210	△10,790
	介護負担金収入(一般)	2,830,000	2,819,210	△10,790
	居宅介護支援介護料収入	8,100,000	8,096,071	△3,929
	居宅介護支援介護料収入	7,300,000	7,298,551	△1,449
	原案作成委託料収入	800,000	797,520	△2,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,885,000	8,863,037	△21,963
	事業費収入	7,953,000	7,938,648	△14,352
	事業負担金収入(一般)	932,000	924,389	△7,611
	利用者等利用料収入	47,405,000	47,359,263	△45,737
	居宅介護サービス利用料収入	985,000	981,186	△3,814
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,170,000	6,166,600	△3,400
	食費収益(一般)(介護)	15,195,000	15,193,310	△1,690
	食費収益(居宅)	11,020,000	11,011,430	△8,570
	食費収益(居宅)(予防)	176,000	175,450	△550
	食費収益(一般)(総合事業)	565,000	560,450	△4,550
	食費収益(公費)(予防)	46,000	41,367	△4,633
	居住費収入(一般)(介護)	12,690,000	12,679,740	△10,260
	その他の利用料収入	558,000	549,730	△8,270
	その他の事業収入	910,000	907,950	△2,050
	受託事業収入	910,000	907,950	△2,050
	経常経費寄附金収入	180,000	178,000	△2,000
	経常経費寄附金収入	180,000	178,000	△2,000
	受取利息配当金収入	50,000	46,652	△3,348
	受取利息配当金収入	50,000	46,652	△3,348
	その他の収入	1,903,000	1,892,730	△10,270
	受入研修費収入	60,000	57,000	△3,000
	利用者等外給食費収入	669,000	665,300	△3,700
雑収入	1,174,000	1,170,430	△3,570	
事業活動収入計(1)	365,849,000	365,655,688	△193,312	
事業活動による収支	人件費支出	291,052,500	290,907,028	145,472
	役員報酬支出	1,960,000	1,950,676	9,324
	職員給料支出	173,652,000	173,613,092	38,908
	職員賞与支出	47,200,000	47,162,970	37,030
	非常勤職員給与支出	27,777,000	27,750,339	26,661
	派遣職員費支出	388,000	387,136	864
	退職給付支出	4,535,500	4,531,727	3,773
	法定福利費支出	35,540,000	35,511,088	28,912
	事業費支出	51,062,000	50,821,516	240,484
	給食費支出	20,435,000	20,399,722	35,278
	介護用品費支出	4,820,000	4,791,524	28,476
	保健衛生費支出	2,075,000	2,060,432	14,568
	被服費支出	14,000	6,120	7,880
	教養娯楽費支出	2,655,000	2,632,560	22,440
	水道光熱費支出	13,950,000	13,923,448	26,552

		燃料費支出	12,000	3,000	9,000
		消耗器具備品費支出	3,060,000	3,029,933	30,067
		保険料支出	581,000	568,140	12,860
		賃借料支出	2,250,000	2,241,138	8,862
		車輛費支出	1,185,000	1,165,499	19,501
		雑支出	25,000	0	25,000
		事務費支出	33,752,000	33,250,800	501,200
支出		福利厚生費支出	3,737,000	3,713,386	23,614
		職員被服費支出	310,000	302,292	7,708
		旅費交通費支出	41,000	8,030	32,970
		研修研究費支出	344,000	310,469	33,531
		事務消耗品費支出	1,526,000	1,495,886	30,114
		印刷製本費支出	816,000	790,677	25,323
		水道光熱費支出	1,175,000	1,152,270	22,730
		燃料費支出	274,000	243,554	30,446
		修繕費支出	2,476,000	2,453,131	22,869
		通信運搬費支出	1,025,000	997,315	27,685
		会議費支出	55,000	29,244	25,756
		広報費支出	276,000	250,720	25,280
		業務委託費支出	9,355,000	9,328,611	26,389
		手数料支出	1,499,000	1,467,799	31,201
		保険料支出	1,600,000	1,567,942	32,058
		賃借料支出	880,000	882,538	△2,538
		土地・建物賃借料支出	4,680,000	4,680,000	0
		租税公課支出	225,000	199,296	25,704
		保守料支出	2,070,000	2,042,853	27,147
		諸会費支出	358,000	339,850	18,150
		雑支出	1,030,000	994,937	35,063
		支払利息支出	158,000	157,801	199
		支払利息支出	158,000	157,801	199
		その他の支出	669,000	665,300	3,700
		利用者等外給食費支出	669,000	665,300	3,700
		事業活動支出計(2)	376,693,500	375,802,445	891,055
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,844,500	△10,146,757	697,743
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000	0
		施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000	0
		固定資産売却収入	654,000	653,138	△862
		その他の売却収入	654,000	653,138	△862
		施設整備等収入計(4)	2,157,000	2,156,138	△862
	支出	固定資産取得支出	8,769,000	8,750,592	18,408
		建物取得支出	2,015,000	2,014,200	800
		器具及び備品取得支出	1,128,000	1,119,528	8,472
		その他の取得支出	5,626,000	5,616,864	9,136
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803,399	1,803,399	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803,399	1,803,399	0		
施設整備等支出計(5)	10,572,399	10,553,991	18,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,415,399	△8,397,853	17,546		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,237,000	1,235,792	△1,208
		退職給付引当資産取崩収入	1,237,000	1,235,792	△1,208
		その他の活動収入計(7)	1,237,000	1,235,792	△1,208
	支出	積立資産支出	3,599,000	3,589,522	9,478
		退職給付引当資産支出	3,599,000	3,589,522	9,478
		その他の活動支出計(8)	3,599,000	3,589,522	9,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,362,000	△2,353,730	8,270	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,621,899	△20,898,340	3,723,559		
前期末支払資金残高(12)	185,840,562	185,840,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,218,663	164,942,222	3,723,559		