

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	312,648,000	313,655,390	△ 1,007,390	
	受取利息配当金収入	19,000	18,504	496	
	その他の収入	844,000	833,787	10,213	
	事業活動収入計(1)	313,511,000	314,507,681	△ 996,681	
	支出				
人件費支出	193,052,000	192,160,907	891,093		
事業費支出	51,439,000	52,164,712	△ 725,712		
事務費支出	25,867,800	26,084,296	△ 216,496		
支払利息支出	5,693,000	5,692,080	920		
その他の支出	1,060,000	1,044,180	15,820		
事業活動支出計(2)	277,111,800	277,146,175	△ 34,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,399,200	37,361,506	△ 962,306		
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	28,740,000	28,740,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	159,840	160	
施設整備等支出計(5)	28,900,000	28,899,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,900,000	△ 28,899,840	△ 160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	660,000	659,700	300	
	その他の活動収入計(7)	660,000	659,700	300	
	支出				
	積立資産支出	1,605,000	1,604,960	40	
その他の活動支出計(8)	1,605,000	1,604,960	40		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 945,000	△ 945,260	260		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	—	0		
前期末支払資金残高(12)	110,642,648	110,642,648	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,196,848	118,159,054	△ 962,206		

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	312,648,000	313,655,390	△ 1,007,390	※1	
	施設介護料収入	181,770,000	182,065,187	△ 295,187		
	介護報酬収入	165,054,000	165,369,887	△ 315,887		
	利用者負担金収入(一般)	16,716,000	16,695,300	20,700		
	居宅介護料収入	48,572,000	48,970,640	△ 398,640		
	(介護報酬収入)	40,775,000	41,101,251	△ 326,251		
	介護報酬収入	39,268,000	39,583,842	△ 315,842		
	介護予防報酬収入	1,507,000	1,517,409	△ 10,409		
	(利用者負担金収入)	7,797,000	7,869,389	△ 72,389		
	介護負担金収入(一般)	7,630,000	7,701,418	△ 71,418		
	介護予防負担金収入(一般)	167,000	167,971	△ 971		
	地域密着型介護料収入	20,890,000	20,978,678	△ 88,678		
	(介護報酬収入)	20,890,000	20,978,678	△ 88,678		
	介護報酬収入	20,890,000	20,978,678	△ 88,678		
	利用者等利用料収入	61,416,000	61,640,885	△ 224,885		
	施設サービス利用料収入	219,000	176,940	42,060		
	居宅介護サービス利用料収入	167,000	167,345	△ 345		
	食費収入(一般)	23,121,000	23,166,070	△ 45,070		
	居住費収入(一般)	37,909,000	38,130,530	△ 221,530		
	受取利息配当金収入	19,000	18,504	496		
	その他の収入	844,000	833,787	10,213		
利用者等外給食費収入	762,000	757,600	4,400			
雑収入	82,000	76,187	5,813			
雑収入	82,000	76,187	5,813			
事業活動収入計(1)		313,511,000	314,507,681	△ 996,681		
事業活動による収支	支出	人件費支出	193,052,000	192,160,907	891,093	
		役員報酬支出	1,915,000	1,824,752	90,248	
		職員給料支出	93,920,000	93,543,726	376,274	
		職員賞与支出	17,848,000	17,842,897	5,103	
		非常勤職員給与支出	52,461,000	52,329,172	131,828	
		退職給付支出	5,335,000	5,332,390	2,610	
		法定福利費支出	21,573,000	21,287,970	285,030	
		事業費支出	51,439,000	52,164,712	△ 725,712	
		給食費支出	17,417,000	17,332,424	84,576	
		介護用品費支出	7,917,000	7,903,958	13,042	
		保健衛生費支出	436,000	379,566	56,434	
		教養娯楽費支出	338,000	339,852	△ 1,852	
		水道光熱費支出	15,541,000	16,477,795	△ 936,795	※2
		燃料費支出	723,000	721,698	1,302	
		消耗器具備品費支出	1,658,000	1,736,062	△ 78,062	
		保険料支出	887,000	799,370	87,630	
		賃借料支出	2,217,000	2,220,540	△ 3,540	
		修繕費支出	2,951,000	2,884,555	66,445	
		手数料支出	1,016,000	1,014,984	1,016	
	雑支出	338,000	353,908	△ 15,908		
	事務費支出	25,867,800	26,084,296	△ 216,496		
	福利厚生費支出	1,852,000	1,848,061	3,939		
	職員被服費支出	105,000	104,436	564		
	旅費交通費支出	104,000	196,784	△ 92,784		
	研修研究費支出	31,000	19,076	11,924		
	事務消耗品費支出	44,000	43,128	872		
	水道光熱費支出	1,728,000	1,831,682	△ 103,682		
	修繕費支出	31,000	30,240	760		
	通信運搬費支出	826,000	829,514	△ 3,514		
	会議費支出	68,000	64,485	3,515		
	業務委託費支出	17,497,000	17,422,237	74,763		
	検査委託費支出	1,087,000	1,084,671	2,329		
	給食委託費支出	15,157,000	15,087,313	69,687		
	清掃委託費支出	1,080,000	1,077,669	2,331		
	その他の委託費支出	173,000	172,584	416		
	手数料支出	2,359,800	2,476,424	△ 116,624		
	租税公課支出	3,000	2,400	600		
保守料支出	636,000	635,148	852			
渉外費支出	52,000	51,516	484			
諸会費支出	50,000	49,900	100			
雑支出	481,000	479,265	1,735			
雑支出	481,000	479,265	1,735			
支払利息支出	5,693,000	5,692,080	920			
その他の支出	1,060,000	1,044,180	15,820			
利用者等外給食費支出	769,000	755,170	13,830			

	雑支出	291,000	289,010	1,990	
	雑支出	291,000	289,010	1,990	
	事業活動支出計 (2)	277,111,800	277,146,175	△ 34,375	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,399,200	37,361,506	△ 962,306	
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	設備資金借入金元金償還支出	28,740,000	28,740,000	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	159,840	160
	施設整備等支出計 (5)	28,900,000	28,899,840	160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,900,000	△ 28,899,840	△ 160	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	660,000	659,700	300
	入	退職給付引当資産取崩収入	660,000	659,700	300
		その他の活動収入計 (7)	660,000	659,700	300
	支	積立資産支出	1,605,000	1,604,960	40
	出	退職給付引当資産支出	1,605,000	1,604,960	40
	その他の活動支出計 (8)	1,605,000	1,604,960	40	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 945,000	△ 945,260	260	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,554,200	7,516,406	△ 962,206	
	前期末支払資金残高 (12)	110,642,648	110,642,648	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,196,848	118,159,054	△ 962,206	

※1 見込より年度末の利用が多かった。

※2 予算の見込み違い。