

事業所名

サービス区分 [2304:デイ小須戸]

資金収支計算書

(白) 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	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	82,642,000	77,475,787	5,166,213	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,044,000	64,271,508	4,772,492	
		8121 介護報酬収入	46,950,000	55,591,930	△8,641,930	
		8122 介護予防報酬収入	22,094,000	8,679,578	13,414,422	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,673,000	7,287,849	385,151	
		8131 介護負担金収入(公費)	470,000	35,856	434,144	
		8132 介護負担金収入(一般)	4,748,000	6,259,342	△1,511,342	
		8133 介護予防負担金収入(公費)	0	23,664	△23,664	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	2,455,000	968,987	1,486,013	
		0172 利用者等利用料収入	5,925,000	5,916,430	8,570	
		8175 食費収入(一般)	5,925,000	5,916,430	8,570	
		0200 受取利息配当金収入	0	72	△72	
		8541 受取利息配当金収入	0	72	△72	
		0201 その他の収入	0	4,628	△4,628	
		8612 利用者等外給食費収入	0	4,500	△4,500	
		0320 雑収入	0	128	△128	
		8615 雑収入	0	128	△128	
			事業活動収入計(1)	82,642,000	77,480,487	5,161,513
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	56,887,000	55,309,580	1,577,420
			7112 職員給料支出	11,590,000	11,598,536	△8,536
			0001 俸給等	0	11,195,336	△11,195,336
			0002 通勤手当	0	403,200	△403,200
			7113 職員賞与支出	3,622,000	3,733,044	△111,044
			7114 非常勤職員給与支出	33,887,000	32,481,088	1,405,912
			0001 嘱託職員報酬支出	14,529,000	14,338,470	190,530
			0002 臨時・登録職員賃金支出	17,674,000	16,399,578	1,274,422
			0003 処遇改善金支出	1,684,000	1,743,040	△59,040
			7116 退職給付支出	403,000	223,500	179,500
			7117 法定福利費支出	7,385,000	7,273,412	111,588
			0130 事業費支出	24,502,000	23,470,451	1,031,549
			7211 給食費支出	2,678,000	2,795,320	△117,320
			7212 介護用品費支出	85,000	20,325	64,675
			7215 保健衛生費支出	54,000	34,266	19,734
7218 教養娯楽費支出			79,000	62,326	16,674	
7223 水道光熱費支出			5,045,000	5,066,082	△21,082	
7224 燃料費支出			82,000	53,746	28,254	
7225 消耗器具備品費支出			1,107,000	1,360,905	△253,905	
7226 保険料支出			434,000	428,608	5,392	
7227 賃借料支出			4,337,000	4,152,030	184,970	
7232 車輛費支出			1,150,000	1,024,560	125,440	
7241 職員被服費支出			19,000	16,848	2,152	
7242 旅費交通費支出			36,000	41,942	△5,942	
7243 研修研究費支出			20,000	0	20,000	
7244 印刷製本費支出			45,000	38,020	6,980	
7245 修繕費支出			1,020,000	660,172	359,828	
7246 通信運搬費支出			330,000	414,415	△84,415	
7249 業務委託費支出			6,861,000	6,800,487	60,513	
7250 手数料支出			165,000	153,507	11,493	
7252 租税公課支出			32,000	34,945	△2,945	
7253 保守料支出			909,000	311,947	597,053	
7235 雑支出			14,000	0	14,000	
0131 事務費支出	103,000	104,080	△1,080			
7311 福利厚生費支出	103,000	104,080	△1,080			
		事業活動支出計(2)	81,492,000	78,884,111	2,607,889	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	△1,403,624	2,553,624	
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による支出	支出	0144 固定資産取得支出	0	299,160	△299,160	
		7524 器具及び備品取得支出	0	299,160	△299,160	
		施設整備等支出計(5)	0	299,160	△299,160	

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	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△299,160	299,160
その				
収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
入				
0161	サービス区分間繰入金支出	1,150,000	0	1,150,000
7686	在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	1,150,000	0	1,150,000
0001	在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	1,150,000	0	1,150,000
出	その他の活動支出計(8)	1,150,000	0	1,150,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,150,000	0	△1,150,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,702,784	1,702,784
	前期末支払資金残高(12)	0	54,825,871	△54,825,871
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,123,087	△53,123,087