

事業所名

サービス区分 [2305:デイ臈月園]

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			
事業	収入	0165 介護保険事業収入	40,144,000	28,539,999	11,604,001		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,405,000	13,180,072	20,224,928		
		8121 介護報酬収入	22,849,000	8,092,164	14,756,836		
		8122 介護予防報酬収入	10,556,000	5,087,908	5,468,092		
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,714,000	1,495,710	2,218,290		
		8131 介護負担金収入(公費)	8,000	0	8,000		
		8132 介護負担金収入(一般)	2,532,000	918,827	1,613,173		
		8133 介護予防負担金収入(公費)	159,000	99,744	59,256		
		8134 介護予防負担金収入(一般)	1,015,000	477,139	537,861		
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	10,124,346	△10,124,346		
		8141 介護報酬収入	0	10,124,346	△10,124,346		
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,175,831	△1,175,831		
		8152 介護負担金収入(一般)	0	1,175,831	△1,175,831		
		0172 利用者等利用料収入	3,025,000	2,564,040	460,960		
		8175 食費収入(一般)	3,025,000	2,564,040	460,960		
		0200 受取利息配当金収入	0	26	△26		
		8541 受取利息配当金収入	0	26	△26		
		0201 その他の収入	0	38,385	△38,385		
		事業	支出	8612 利用者等外給食費収入	0	19,300	△19,300
				0320 雑収入	0	19,085	△19,085
8615 雑収入	0			19,085	△19,085		
事業活動収入計(1)	40,144,000			28,578,410	11,565,590		
活動	に			0129 人件費支出	36,092,000	34,344,940	1,747,060
				7112 職員給料支出	10,410,000	13,826,729	△3,416,729
				0001 俸給等	0	13,631,009	△13,631,009
				0002 通勤手当	0	195,720	△195,720
				7113 職員賞与支出	3,420,000	4,639,918	△1,219,918
				7114 非常勤職員給与支出	17,604,000	11,041,399	6,562,601
				0001 嘱託職員報酬支出	2,601,000	2,562,615	38,385
				0002 臨時・登録職員賃金支出	13,890,000	7,688,876	6,201,124
				0003 処遇改善金支出	1,113,000	789,908	323,092
				7115 派遣職員費支出	0	624,068	△624,068
				7116 退職給付支出	375,000	166,642	208,358
				7117 法定福利費支出	4,283,000	4,046,184	236,816
				0130 事業費支出	12,128,000	11,467,955	660,045
				7211 給食費支出	1,544,000	1,248,435	295,565
				7212 介護用品費支出	43,000	18,420	24,580
				7215 保健衛生費支出	28,000	0	28,000
		7218 教養娯楽費支出	46,000	36,044	9,956		
		7223 水道光熱費支出	2,014,000	1,743,650	270,350		
		7224 燃料費支出	58,000	28,969	29,031		
		7225 消耗器具備品費支出	292,000	310,574	△18,574		
7226 保険料支出	305,000	274,937	30,063				
7227 賃借料支出	1,512,000	1,585,886	△73,886				
7232 車輛費支出	664,000	414,119	249,881				
7241 職員被服費支出	39,000	0	39,000				
7242 旅費交通費支出	11,000	25,642	△14,642				
7244 印刷製本費支出	6,000	51,717	△45,717				
7245 修繕費支出	466,000	957,194	△491,194				
7246 通信運搬費支出	230,000	223,569	6,431				
7249 業務委託費支出	4,450,000	4,349,236	100,764				
7250 手数料支出	39,000	109,466	△70,466				
7251 土地・建物賃借料支出	0	33,552	△33,552				
7252 租税公課支出	2,000	13,276	△11,276				
7253 保守料支出	369,000	39,377	329,623				
7254 諸会費支出	1,000	932	68				
7235 雑支出	9,000	2,960	6,040				
0131 事務費支出	94,000	62,354	31,646				
7311 福利厚生費支出	94,000	62,354	31,646				
事業活動支出計(2)	48,314,000	45,875,249	2,438,751				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,170,000	△17,296,839	9,126,839			
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

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
備等による収支	支			
	出			
		0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,170,000	0	8,170,000
	8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	8,170,000	0	8,170,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	8,170,000	0	8,170,000
	その他の活動収入計(7)	8,170,000	0	8,170,000
支				
出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,170,000	0	8,170,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△17,296,839	17,296,839
前期末支払資金残高(12)		0	△36,809,464	36,809,464
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△54,106,303	54,106,303

事業所名

サービス区分 [2226:デイ臈月園(基臈該当生活介護)]

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	
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	195,000	0	195,000	
		0172 利用者等利用料収入	195,000	0	195,000	
		8175 食費収入(一般)	195,000	0	195,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,737,000	2,442,570	294,430	
		0185 自立支援給付費収入	2,695,000	2,355,600	339,400	
		8341 介護給付費収入	2,695,000	2,355,600	339,400	
		8352 利用者負担金収入	42,000	0	42,000	
		8371 特定費用収入	0	86,970	△86,970	
			事業活動収入計(1)	2,932,000	2,442,570	489,430
	支出	0129 人件費支出	2,655,000	2,487,105	167,895	
		7112 職員給料支出	760,000	1,008,818	△248,818	
		0001 俸給等	0	994,538	△994,538	
		0002 通勤手当	0	14,280	△14,280	
		7113 職員賞与支出	250,000	338,535	△88,535	
		7114 非常勤職員給与支出	1,286,000	805,592	480,408	
		0001 嘱託職員報酬支出	190,000	186,972	3,028	
		0002 臨時・登録職員賃金支出	1,014,000	560,988	453,012	
		0003 処遇改善金支出	82,000	57,632	24,368	
		7115 派遣職員費支出	0	45,532	△45,532	
		7116 退職給付支出	28,000	12,158	15,842	
		7117 法定福利費支出	331,000	276,470	54,530	
		0130 事業費支出	894,000	836,870	57,130	
		7211 給食費支出	0	91,088	△91,088	
		7212 介護用品費支出	116,000	1,344	114,656	
		7215 保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
		7218 教養娯楽費支出	4,000	2,629	1,371	
		7223 水道光熱費支出	147,000	127,218	19,782	
		7224 燃料費支出	5,000	2,113	2,887	
		7225 消耗器具備品費支出	22,000	22,658	△658	
		7226 保険料支出	23,000	20,060	2,940	
7227 賃借料支出		111,000	116,987	△5,987		
7232 車輛費支出		49,000	30,213	18,787		
7241 職員被服費支出		3,000	0	3,000		
7242 旅費交通費支出		1,000	1,870	△870		
7244 印刷製本費支出		1,000	3,773	△2,773		
7245 修繕費支出		34,000	69,838	△35,838		
7246 通信運搬費支出		17,000	16,313	687		
7249 業務委託費支出		325,000	317,321	7,679		
7250 手数料支出		3,000	6,871	△3,871		
7251 土地・建物賃借料支出		0	2,448	△2,448		
7252 租税公課支出		1,000	969	31		
7253 保守料支出	27,000	2,873	24,127			
7254 諸会費支出	1,000	68	932			
7235 雑支出	1,000	216	784			
0131 事務費支出	7,000	4,111	2,889			
7311 福利厚生費支出	7,000	4,111	2,889			
		事業活動支出計(2)	3,556,000	3,328,086	227,914	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△624,000	△885,516	261,516	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	624,000	0	624,000	
		8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	624,000	0	624,000	

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
他の活動による収支	入			
	0001 在宅サービス本部サ区繰入金収入(介護基)	624,000	0	624,000
	その他の活動収入計(7)	624,000	0	624,000
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	624,000	0	624,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△885,516	885,516
	前期末支払資金残高(12)	0	5,496,306	△5,496,306
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,610,790	△4,610,790

事業所名

サービス区分 [2227:デイ昇月園(基準該当放課後等)]

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	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	9,000	0	9,000
		0172 利用者等利用料収入	9,000	0	9,000
		8175 食費収入(一般)	9,000	0	9,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	26,000	16,525	9,475
		0185 自立支援給付費収入	25,000	13,010	11,990
		8341 介護給付費収入	25,000	13,010	11,990
		8352 利用者負担金収入	1,000	1,156	△156
		8371 特定費用収入	0	2,070	△2,070
		0187 その他の事業収入	0	289	△289
		8383 その他の事業収入	0	289	△289
		事業活動収入計(1)	35,000	16,525	18,475
	支	0130 事業費支出	0	△231	231
		7226 保険料支出	0	△238	238
		7227 賃借料支出	0	7	△7
	事業活動支出計(2)	0	△231	231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	16,756	18,244	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	35,000	0	35,000
		7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	35,000	0	35,000
		0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	35,000	0	35,000
	支				
		その他の活動支出計(8)	35,000	0	35,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	0	△35,000	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,756	△16,756	
	前期末支払資金残高(12)	0	170,007	△170,007	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	186,763	△186,763	