

事業所名

サービス区分 [2307:デイ月湯]

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	収	0165 介護保険事業収入	76,313,000	64,421,718	11,891,282		
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	63,837,000	53,228,296	10,608,704		
		8121 介護報酬収入	56,687,000	48,027,790	8,659,210		
		8122 介護予防報酬収入	7,150,000	5,200,506	1,949,494		
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,094,000	6,122,562	971,438		
		8132 介護負担金収入(一般)	6,299,000	5,530,268	768,732		
		8134 介護予防負担金収入(一般)	795,000	592,294	202,706		
		0172 利用者等利用料収入	5,382,000	5,070,860	311,140		
		8175 食費収入(一般)	5,382,000	5,070,860	311,140		
		0200 受取利息配当金収入	0	74	△74		
		8541 受取利息配当金収入	0	74	△74		
		0201 その他の収入	0	124,520	△124,520		
		8612 利用者等外給食費収入	0	69,600	△69,600		
		0320 雑収入	0	54,920	△54,920		
		8615 雑収入	0	54,920	△54,920		
				事業活動収入計(1)	76,313,000	64,546,312	11,766,688
		事業活動による支出	支	0129 人件費支出	55,547,000	47,985,812	7,561,188
	7112 職員給料支出			18,323,000	16,819,472	1,503,528	
	0001 俸給等			0	16,524,272	△16,524,272	
	0002 通勤手当			0	295,200	△295,200	
	7113 職員賞与支出			5,800,000	6,069,312	△269,312	
	7114 非常勤職員給与支出			24,031,000	18,965,368	5,065,632	
	0002 臨時・登録職員賃金支出			22,642,000	17,637,808	5,004,192	
	0003 処遇改善金支出			1,389,000	1,327,560	61,440	
	7115 派遣職員費支出			0	138,105	△138,105	
	7116 退職給付支出			671,000	402,300	268,700	
	7117 法定福利費支出			6,722,000	5,591,255	1,130,745	
	0130 事業費支出			19,914,000	19,333,071	580,929	
	7211 給食費支出			2,340,000	2,454,743	△114,743	
	7212 介護用品費支出			133,000	48,711	84,289	
	7215 保健衛生費支出			23,000	8,227	14,773	
	7217 被服費支出			4,000	0	4,000	
	7218 教養娯楽費支出			92,000	49,976	42,024	
	7223 水道光熱費支出			4,068,000	3,605,752	462,248	
7224 燃料費支出	16,000			36,708	△20,708		
7225 消耗器具備品費支出	729,000			598,762	130,238		
7226 保険料支出	411,000			376,470	34,530		
7227 賃借料支出	4,677,000			4,487,039	189,961		
7232 車輛費支出	918,000			611,396	306,604		
7242 旅費交通費支出	6,000			29,506	△23,506		
7243 研修研究費支出	0			15,000	△15,000		
7244 印刷製本費支出	31,000			14,990	16,010		
7245 修繕費支出	600,000			515,035	84,965		
7246 通信運搬費支出	283,000			280,644	2,356		
7249 業務委託費支出	5,159,000			5,745,411	△586,411		
7250 手数料支出	91,000			144,439	△53,439		
7252 租税公課支出	2,000			14,545	△12,545		
7253 保守料支出	291,000			288,797	2,203		
7254 諸会費支出	1,000			0	1,000		
7255 諸謝金支出	10,000			0	10,000		
7235 雑支出	29,000	6,920	22,080				
0131 事務費支出	189,000	127,324	61,676				
7311 福利厚生費支出	189,000	127,324	61,676				
		事業活動支出計(2)	75,650,000	67,446,207	8,203,793		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,000	△2,899,895	3,562,895		
施設整備等による収入	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		

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	0	0
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	0161 サービス区分間繰入金支出	663,000	0	663,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	663,000	0	663,000
	0001 在宅サービス本部サ区繰入金支出(介護基)	663,000	0	663,000
	その他の活動支出計(8)	663,000	0	663,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△663,000	0	△663,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	0	△2,899,895	2,899,895
	前期末支払資金残高(12)	0	29,146,314	△29,146,314
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,246,419	△26,246,419