

事業所名

サービス区分 [2308:デイ黒埼荘]

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	取	0165 介護保険事業収入	96,461,000	85,208,258	11,252,742	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,284,000	70,168,723	10,115,277	
		8121 介護報酬収入	70,569,000	66,407,524	4,161,476	
		8122 介護予防報酬収入	9,715,000	3,761,199	5,953,801	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,722,000	8,979,755	742,245	
		8131 介護負担金収入(公費)	1,265,000	1,040,875	224,125	
		8132 介護負担金収入(一般)	7,280,000	7,445,516	△165,516	
		8133 介護予防負担金収入(公費)	77,000	8,940	68,060	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	484,424	615,576	
		0172 利用者等利用料収入	6,455,000	6,059,780	395,220	
		8175 食費収入(一般)	6,455,000	6,059,780	395,220	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		0201 その他の収入	0	82,940	△82,940	
		8611 受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
		8612 利用者等外給食費収入	0	12,600	△12,600	
		0320 雑収入	0	65,340	△65,340	
		8615 雑収入	0	65,340	△65,340	
				事業活動収入計(1)	96,462,000	85,291,269
	事業活動による支出	支	0129 人件費支出	60,232,000	56,158,554	4,073,446
			7112 職員給料支出	15,964,000	8,359,633	7,604,367
			0001 俸給等	0	8,224,033	△8,224,033
			0002 通勤手当	0	135,600	△135,600
			7113 職員賞与支出	5,192,000	2,506,775	2,685,225
			7114 非常勤職員給与支出	30,956,000	36,597,117	△5,641,117
			0001 嘱託職員報酬支出	12,103,000	13,382,033	△1,279,033
			0002 臨時・登録職員賃金支出	17,205,000	21,323,344	△4,118,344
			0003 処遇改善金支出	1,648,000	1,891,740	△243,740
			7115 派遣職員費支出	0	1,815,942	△1,815,942
			7116 退職給付支出	537,000	178,800	358,200
			7117 法定福利費支出	7,583,000	6,700,287	882,713
			0130 事業費支出	27,168,000	27,675,745	△507,745
			7211 給食費支出	3,044,000	2,870,443	173,557
			7212 介護用品費支出	291,000	185,371	105,629
			7215 保健衛生費支出	74,000	28,541	45,459
7217 被服費支出			8,000	0	8,000	
7218 教養娯楽費支出			109,000	56,527	52,473	
7223 水道光熱費支出			6,264,000	6,244,506	19,494	
7225 消耗器具備品費支出			438,000	526,238	△88,238	
7226 保険料支出			522,000	540,236	△18,236	
7227 賃借料支出			6,317,000	6,960,973	△643,973	
7232 車輛費支出			1,404,000	1,151,830	252,170	
7241 職員被服費支出			9,000	0	9,000	
7242 旅費交通費支出			20,000	18,219	1,781	
7243 研修研究費支出			10,000	0	10,000	
7244 印刷製本費支出			53,000	25,790	27,210	
7245 修繕費支出			1,248,000	564,321	683,679	
7246 通信運搬費支出			364,000	347,282	16,718	
7249 業務委託費支出			5,262,000	6,963,325	△1,701,325	
7250 手数料支出			1,014,000	519,889	494,111	
7252 租税公課支出			63,000	100,295	△37,295	
7253 保守料支出			640,000	562,461	77,539	
7235 雑支出			14,000	9,498	4,502	
0131 事務費支出			100,000	96,157	3,843	
7311 福利厚生費支出	100,000	96,157	3,843			
		事業活動支出計(2)	87,500,000	83,930,456	3,569,544	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,962,000	1,360,813	7,601,187	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	523,000	△523,000	
7524 器具及び備品取得支出		0	523,000	△523,000		
出						

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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	523,000	△523,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△523,000	523,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	273,000	278,691	△5,691
	7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	273,000	278,691	△5,691
	0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	273,000	278,691	△5,691
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,689,000	0	8,689,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	8,689,000	0	8,689,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	8,689,000	0	8,689,000
	その他の活動支出計(8)	8,962,000	278,691	8,683,309
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,962,000	△278,691	△8,683,309
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	559,122	△559,122
前期末支払資金残高(12)		0	61,710,771	△61,710,771
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	62,269,893	△62,269,893