

事業所名

サービス区分 [2309:デイ湯東]

## 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	収入	0165 介護保険事業収入	78,675,000	73,561,410	5,113,590	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,866,000	60,695,235	5,170,765	
		8121 介護報酬収入	59,081,000	57,224,136	1,856,864	
		8122 介護予防報酬収入	6,785,000	3,471,099	3,313,901	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,319,000	7,407,952	△88,952	
		8132 介護負担金収入(一般)	6,565,000	7,003,699	△438,699	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	754,000	404,253	349,747	
		0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	213,099	△213,099	
		8166 事業費収入	0	191,785	△191,785	
		8168 事業負担金収入(一般)	0	21,314	△21,314	
		0172 利用者等利用料収入	5,490,000	5,245,124	244,876	
		8175 食費収入(一般)	5,490,000	5,245,124	244,876	
		0200 受取利息配当金収入	0	71	△71	
		8541 受取利息配当金収入	0	71	△71	
		0201 その他の収入	1,000	560,805	△559,805	
		8612 利用者等外給食費収入	1,000	58,200	△57,200	
		0320 雑収入	0	502,605	△502,605	
	8615 雑収入	0	502,605	△502,605		
			事業活動収入計(1)	78,676,000	74,122,286	4,553,714
	支出	支	0129 人件費支出	44,967,000	43,122,732	1,844,268
			7112 職員給料支出	3,124,000	8,092,865	△4,968,865
			0001 俸給等	0	8,018,465	△8,018,465
			0002 通勤手当	0	74,400	△74,400
			7113 職員賞与支出	980,000	2,692,840	△1,712,840
			7114 非常勤職員給与支出	34,727,000	27,129,291	7,597,709
			0001 嘱託職員報酬支出	12,116,000	7,728,262	4,387,738
			0002 臨時・登録職員賃金支出	20,818,000	17,674,899	3,143,101
			0003 処遇改善金支出	1,793,000	1,726,130	66,870
			7116 退職給付支出	135,000	89,400	45,600
			7117 法定福利費支出	6,001,000	5,118,336	882,664
			0130 事業費支出	22,688,000	18,199,974	4,488,026
			7211 給食費支出	2,880,000	2,447,655	432,345
			7212 介護用品費支出	66,000	18,564	47,436
			7215 保健衛生費支出	24,000	13,882	10,118
			7218 教養娯楽費支出	75,000	53,071	21,929
7223 水道光熱費支出			3,820,000	2,816,842	1,003,158	
7224 燃料費支出			24,000	22,030	1,970	
7225 消耗器具備品費支出			514,000	324,422	189,578	
7226 保険料支出			483,000	421,613	61,387	
7227 賃借料支出			5,049,000	4,186,851	862,149	
7232 車輛費支出			1,656,000	880,370	775,630	
7242 旅費交通費支出			27,000	10,816	16,184	
7244 印刷製本費支出			12,000	9,590	2,410	
7245 修繕費支出			1,875,000	287,020	1,587,980	
7246 通信運搬費支出			233,000	226,431	6,569	
7249 業務委託費支出			5,332,000	5,213,542	118,458	
7250 手数料支出			158,000	1,191,089	△1,033,089	
7252 租税公課支出			46,000	8,045	37,955	
7253 保守料支出			400,000	67,651	332,349	
7235 雑支出	14,000	490	13,510			
0131 事務費支出	109,000	89,778	19,222			
7311 福利厚生費支出	109,000	89,778	19,222			
		事業活動支出計(2)	67,764,000	61,412,484	6,351,516	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,912,000	12,709,802	△1,797,802	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	77,360	△77,360	
		8761 車輛運搬具売却収入	0	77,360	△77,360	
		施設整備等収入計(4)		0	77,360	△77,360
	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	77,360	△77,360	

## 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
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
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,912,000	0	10,912,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	10,912,000	0	10,912,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	10,912,000	0	10,912,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	10,912,000	0	10,912,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,912,000	0	△10,912,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,787,162	△12,787,162
前期末支払資金残高(12)	0	63,805,948	△63,805,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,593,110	△76,593,110	