

平成28年度資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	263,694,000	263,822,853	128,853
	施設介護料収入	218,390,000	218,480,207	90,207
	介護保険収入	218,390,000	218,480,207	90,207
	施設介護保険料介護報酬収入	149,023,000	149,207,182	184,182
	施設介護料利用者負担金収入	14,481,000	14,496,135	15,135
	居宅介護料介護報酬収入	29,841,000	29,701,500	-139,500
	居宅介護料利用者負担金収入	3,390,000	3,369,325	-20,675
	居宅介護支援介護料収入	5,172,000	5,145,780	-26,220
	その他の利用料収入	1,275,000	1,274,700	-300
	介護予防報酬収入	13,776,000	13,845,201	69,201
	介護予防負担金収入	1,432,000	1,440,384	8,384
	利用者等利用料収入	44,830,000	44,876,446	46,446
	食費収入(公費)	15,188,000	15,233,826	45,826
	食費収入(一般)	13,624,000	13,557,480	-66,520
	居住費収入(公費)	9,338,000	9,382,080	44,080
	居住費収入(一般)	6,680,000	6,703,060	23,060
	その他の事業収入	474,000	466,200	-7,800
	受託事業収入	474,000	466,200	-7,800
	老人福祉事業収入	108,788,000	108,059,389	-728,611
	運営事業収入	108,788,000	108,059,389	-728,611
	その他の利用料収入	39,775,000	39,646,389	-128,611
	補助金事業収入	68,903,000	68,303,000	-600,000
	特別運営費	110,000	110,000	
	経常経費寄附金収入	368,000	468,000	100,000
	経常経費寄附金収入	368,000	468,000	100,000
	受取利息配当金収入	45,000	44,112	-888
	受取利息配当金収入	45,000	44,112	-888
	その他の収入	1,818,000	1,981,332	163,332
	雑収入	1,818,000	1,981,332	163,332
	電気使用料	1,197,000	1,329,324	132,324
	雑収入	246,000	262,656	16,656
	公衆電話	12,000	12,430	430
	外来者食事	4,000	3,200	-800
不在者投票手数料	47,000	43,674	-3,326	
ココロ・伊藤園自販機手数料	110,000	110,780	780	
売店	137,000	153,532	16,532	
太陽光発電余剰電力	65,000	65,736	736	
事業活動収入計(1)	374,713,000	374,375,686	-337,314	
事業活動	人件費支出	241,756,000	241,225,136	530,864
	役員報酬支出	5,005,000	5,005,000	
	職員給料支出	113,622,000	113,620,643	1,357
	職員賞与支出	33,848,000	33,846,310	1,690
	非常勤職員給与支出	18,710,000	18,651,883	58,117
	宿直者賃金	5,506,000	5,504,473	1,527
	臨時職員賃金	12,289,000	12,232,410	56,590
	期末勤勉手当	915,000	915,000	
	退職給付支出	2,214,000	2,211,900	2,100
	法定福利費支出	27,953,000	27,620,249	332,751
	労働保険料等事業主負担金	2,498,000	2,453,410	44,590
	社会保険料納付	25,455,000	25,166,839	288,161
	職員諸手当	31,704,000	31,557,554	146,446
	特殊業務手当	9,632,000	9,682,634	-50,634
	扶養手当	2,634,000	2,634,000	
	管理職手当	922,000	922,320	-320
	住居手当	2,316,000	2,303,200	12,800
	通勤手当	1,535,000	1,525,100	9,900
	夜勤手当	2,616,000	2,624,000	-8,000
	超過勤務手当	1,030,000	1,035,507	-5,507
調整手当	264,000	264,000		
介護福祉士	531,000	531,000		

勘 による 収支	支 出	介護職員処遇手当	10,074,000	9,885,793	188,207
		永年勤続手当	150,000	150,000	
		派遣職員費支出	8,700,000	8,711,597	-11,597
		事業費支出	73,494,000	72,312,559	1,181,441
		給食費支出	38,945,000	38,517,366	427,634
		保健衛生費支出	2,962,000	2,980,848	-18,848
		保険衛生費	2,800,000	2,815,650	-15,650
		医薬品費	162,000	165,198	-3,198
		教養娯楽費支出	2,200,000	1,744,166	455,834
		日用品費支出	390,000	318,242	71,758
		水道光熱費支出	14,455,000	14,087,813	367,187
		燃料費支出	13,000	19,129	-6,129
		燃料費	13,000	19,129	-6,129
		消耗器具備品費支出	4,800,000	4,812,334	-12,334
		賃借料支出	1,678,000	1,692,747	-14,747
		車輛費支出	1,921,000	1,859,513	61,487
		消耗品費支出	5,587,000	6,089,164	-502,164
		介護用品費	5,519,000	6,016,118	-497,118
		その他の消耗品費	68,000	73,046	-5,046
		雑支出	543,000	191,237	351,763
		事務費支出	49,980,000	49,212,623	767,377
		福利厚生費支出	966,000	967,739	-1,739
		職員福利厚生経費	873,000	875,075	-2,075
		社会福祉施設従事者相互保険	93,000	92,664	336
		職員被服費支出	327,000	325,577	1,423
		旅費交通費支出	274,000	265,840	8,160
		研修研究費支出	357,000	239,450	117,550
		事務消耗品費支出	2,382,000	2,271,424	110,576
		印刷製本費支出	60,000	59,400	600
		水道光熱費支出	500,000	446,269	53,731
		修繕費支出	11,900,000	11,819,682	80,318
		通信運搬費支出	801,000	808,621	-7,621
		電話代	624,000	667,246	-43,246
		郵便料	177,000	141,375	35,625
		会議費支出	68,000	29,234	38,766
広報費支出	317,000	294,474	22,526		
業務委託費支出	22,196,000	22,128,901	67,099		
尿尿浄化槽維持管理委託費	393,000	391,540	1,460		
細菌検査	71,000	70,200	800		
税理士	648,000	648,000			
人件費	16,861,000	16,803,234	57,766		
警備	33,000	26,244	6,756		
医師	3,600,000	3,600,000			
定期報告	500,000	500,000			
園舎内清掃	90,000	89,683	317		
手数料支出	175,000	168,407	6,593		
損害保険料支出	1,294,000	1,056,740	237,260		
火災保険	346,000	116,240	229,760		
自動車任意保険	648,000	646,120	1,880		
賠償責任保険	81,000	80,610	390		
自賠責保険	219,000	213,770	5,230		
賃借料支出	4,411,000	4,351,156	59,844		
租税公課支出	107,000	106,750	250		
保守料支出	1,970,000	1,998,128	-28,128		
諸会費支出	185,000	184,500	500		
その他の事務費支出	120,000	110,000	10,000		
特別運営費	120,000	110,000	10,000		
雑支出	1,570,000	1,580,331	-10,331		
支払利息支出	997,000	996,000	1,000		
借入金利息支出	997,000	996,000	1,000		
事業活動支出計(2)	366,227,000	363,746,318	2,480,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,486,000	10,629,368	2,143,368		
施設 整備	収 入	施設整備等補助金収入	1,060,000	1,060,000	
		施設整備等補助金収入	1,060,000	1,060,000	
		固定資産売却収入		50,000	50,000
		車輛運搬具売却収入		50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	1,060,000	1,110,000	50,000

equal による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		固定資産取得支出	1,429,000	1,555,360	-126,360
		車輛運搬具取得支出	1,419,000	1,418,130	870
		器具及び備品取得支出		127,440	-127,440
		その他の取得支出	10,000	9,790	210
		施設整備等支出計(5)	10,429,000	10,555,360	-126,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,369,000	-9,445,360	-76,360
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,510,000		-2,510,000
		拠点区分間繰入金収入	2,510,000		-2,510,000
		その他の活動による収入計(7)	2,510,000		-2,510,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	1,100,000	1,100,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	1,100,000	1,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,510,000		2,510,000
		拠点区分間繰入金支出	2,510,000		2,510,000
		その他の活動支出計(8)	3,610,000	1,100,000	2,510,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,100,000		
予備費支出(10)	2,548,000		2,548,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,531,000	84,008	4,615,008		

前期末支払資金残高(12)	4,531,000	387,291,723	382,760,723
当期末支払資金残高(11)+(12)		387,375,731	387,375,731