

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	206,234,000	198,272,460	-7,961,540
	受取利息配当金収入	600	533	-67
	その他の収入	1,100,000	1,063,241	-36,759
	事業活動収入計(1)	207,334,600	199,336,234	-7,998,366
	支出			
人件費支出	115,200,000	113,848,678	1,351,322	
事業費支出	20,670,000	20,654,445	15,555	
事務費支出	36,981,000	36,965,177	15,823	
支払利息支出	7,200,000	7,026,867	173,133	
事業活動支出計(2)	180,051,000	178,495,167	1,555,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,283,600	20,841,067	-6,442,533	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
	固定資産売却収入	40,000,000	40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	290,000,000	290,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	155,100,000	155,100,000	
固定資産取得支出	11,200,000	10,334,076	865,924	
施設整備等支出計(5)	166,300,000	165,434,076	865,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	123,700,000	124,565,924	865,924	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150,983,600	145,406,991	-5,576,609	
前期末支払資金残高(12)		-67,186,980	-67,186,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,983,600	78,220,011	-72,763,589	

かがやき拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	206,234,000	198,272,460	-7,961,540
	施設介護料収入	139,000,000	131,578,509	-7,421,491
	介護報酬収入	130,000,000	122,688,617	-7,311,383
	利用者負担金収入(一般)	9,000,000	8,889,892	-110,108
	利用者等利用料収入	33,700,000	33,159,951	-540,049
	食費収入(一般)	4,200,000	4,151,008	-48,992
	居住費収入(一般)	8,500,000	8,450,143	-49,857
	その他の利用料収入	21,000,000	20,558,800	-441,200
	その他の事業収入	33,534,000	33,534,000	
	補助金事業収入	33,534,000	33,534,000	
	受取利息配当金収入	600	533	-67
	受取利息配当金収入	600	533	-67
	その他の収入	1,100,000	1,063,241	-36,759
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,002,700	2,700
	雑収入	100,000	60,541	-39,459
事業活動収入計(1)	207,334,600	199,336,234	-7,998,366	
活動	支出			
	人件費支出	115,200,000	113,848,678	1,351,322
	職員給料支出	96,000,000	95,348,561	651,439
	職員賞与支出	8,000,000	7,508,100	491,900
	派遣職員費支出	700,000	655,261	44,739
	法定福利費支出	10,500,000	10,336,756	163,244
	事業費支出	20,670,000	20,654,445	15,555
	給食費支出	60,000	55,846	4,154
	介護用品費支出	3,900,000	3,619,938	280,062
	医薬品費支出	950,000	951,922	-1,922
	診療・療養等材料費支出	2,600,000	2,949,903	-349,903
	保健衛生費支出	800,000	845,238	-45,238
	医療費支出	180,000	157,018	22,982
	教養娯楽費支出	60,000	53,749	6,251
	日用品費支出	450,000	390,776	59,224
	水道光熱費支出	8,000,000	8,948,922	-948,922
	消耗器具備品費支出	3,600,000	2,633,715	966,285
	葬祭費支出	20,000	5,000	15,000
	車輛費支出	50,000	42,418	7,582
	事務費支出	36,981,000	36,965,177	15,823
	福利厚生費支出	700,000	653,740	46,260
	旅費交通費支出	3,300,000	3,035,778	264,222
	研修研究費支出	200,000	186,932	13,068
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,357,711	142,289
	印刷製本費支出	300,000	250,020	49,980
	修繕費支出	300,000	108,000	192,000
	通信運搬費支出	600,000	525,907	74,093
	会議費支出	1,000	643	357
	広報費支出	2,200,000	2,151,925	48,075
	業務委託費支出	16,000,000	17,011,669	-1,011,669
	手数料支出	3,000,000	3,376,294	-376,294
	保険料支出	1,200,000	1,136,222	63,778
	賃借料支出	3,300,000	3,105,648	194,352
租税公課支出	1,200,000	1,062,786	137,214	
保守料支出	2,400,000	2,341,716	58,284	
渉外費支出	60,000	51,286	8,714	
諸会費支出	720,000	608,900	111,100	
支払利息支出	7,200,000	7,026,867	173,133	
支払利息支出	7,200,000	7,026,867	173,133	
事業活動支出計(2)	180,051,000	178,495,167	1,555,833	

かがやき拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,283,600	20,841,067	-6,442,533	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		固定資産売却収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の売却収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	290,000,000	290,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	155,100,000	155,100,000	
		設備資金借入金元金償還支出	155,100,000	155,100,000	
		固定資産取得支出	11,200,000	10,334,076	865,924
		建物取得支出	5,500,000	5,119,200	380,800
		車輛運搬具取得支出	200,000	147,000	53,000
		器具及び備品取得支出	5,500,000	5,067,876	432,124
		施設整備等支出計(5)	166,300,000	165,434,076	865,924
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		123,700,000	124,565,924	865,924	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,983,600	145,406,991	-5,576,609	
前期末支払資金残高(12)			-67,186,980	-67,186,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,983,600	78,220,011	-72,763,589	

かがやき拠点区分資金収支明細書

(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		本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	ケアプラン	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		197,897,259	375,201			198,272,460		198,272,460	
	施設介護料収入		131,219,724	358,785			131,578,509		131,578,509	
	介護報酬収入		122,365,714	322,903			122,688,617		122,688,617	
	利用者負担金収入(一般)		8,854,010	35,882			8,889,892		8,889,892	
	利用者等利用料収入		33,143,535	16,416			33,159,951		33,159,951	
	食費収入(一般)		4,134,592	16,416			4,151,008		4,151,008	
	居住費収入(一般)		8,450,143				8,450,143		8,450,143	
	その他の利用料収入		20,558,800				20,558,800		20,558,800	
	その他の事業収入		33,534,000				33,534,000		33,534,000	
	補助金事業収入		33,534,000				33,534,000		33,534,000	
	受取利息配当金収入		532	1			533		533	
	受取利息配当金収入		532	1			533		533	
	その他の収入		1,048,991	13,900	350		1,063,241		1,063,241	
	利用者等外給食費収入		988,450	13,900	350		1,002,700		1,002,700	
	雑収入		60,541				60,541		60,541	
	事業活動収入計(1)		198,946,782	389,102	350		199,336,234		199,336,234	
	事業活動による支出	人件費支出		112,356,790	1,238,468	253,420		113,848,678		113,848,678
		職員給料支出		94,623,061	510,000	215,500		95,348,561		95,348,561
		職員賞与支出		7,508,100				7,508,100		7,508,100
		派遣職員費支出			655,261			655,261		655,261
法定福利費支出			10,225,629	73,207	37,920		10,336,756		10,336,756	
事業費支出			20,339,588	314,857			20,654,445		20,654,445	
給食費支出			52,497	3,349			55,846		55,846	
介護用品費支出			3,619,938				3,619,938		3,619,938	
医薬品費支出			951,922				951,922		951,922	
診療・療養等材料費支出			2,939,849	10,054			2,949,903		2,949,903	
保健衛生費支出			845,238				845,238		845,238	
医療費支出			157,018				157,018		157,018	
教養娯楽費支出			53,399	350			53,749		53,749	
日用品費支出			390,776				390,776		390,776	
水道光熱費支出			8,948,922				8,948,922		8,948,922	
消耗器具備品費支出			2,332,611	301,104			2,633,715		2,633,715	
葬祭費支出			5,000				5,000		5,000	
車輛費支出			42,418				42,418		42,418	
事務費支出		85,000	36,322,838	554,531	2,808		36,965,177		36,965,177	
福利厚生費支出			648,365	5,375			653,740		653,740	
旅費交通費支出		85,000	2,923,918	26,860			3,035,778		3,035,778	
研修研究費支出			70,932	116,000			186,932		186,932	
事務消耗品費支出			1,159,324	195,579	2,808		1,357,711		1,357,711	
印刷製本費支出			250,020				250,020		250,020	
修繕費支出			108,000				108,000		108,000	
通信運搬費支出			525,907				525,907		525,907	
会議費支出			643				643		643	
広報費支出			1,978,429	173,496			2,151,925		2,151,925	
業務委託費支出			16,993,875	17,794			17,011,669		17,011,669	
手数料支出			3,375,516	778			3,376,294		3,376,294	
保険料支出		1,136,222				1,136,222		1,136,222		
賃借料支出		3,105,648				3,105,648		3,105,648		
租税公課支出		1,062,786				1,062,786		1,062,786		
保守料支出		2,341,716				2,341,716		2,341,716		
渉外費支出		32,637	18,649			51,286		51,286		
諸会費支出		608,900				608,900		608,900		
支払利息支出		7,026,867				7,026,867		7,026,867		
支払利息支出		7,026,867				7,026,867		7,026,867		
事業活動支出計(2)		176,046,083	2,107,856	256,228		178,495,167		178,495,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-85,000	22,900,699	-1,718,754	-255,878	20,841,067		20,841,067		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		250,000,000				250,000,000		250,000,000	
	設備資金借入金収入		250,000,000				250,000,000		250,000,000	
	固定資産売却収入	40,000,000					40,000,000		40,000,000	
	その他の売却収入	40,000,000					40,000,000		40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	250,000,000				290,000,000		290,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		155,100,000				155,100,000		155,100,000
		設備資金借入金元金償還支出		155,100,000				155,100,000		155,100,000
		固定資産取得支出		8,588,676	1,745,400			10,334,076		10,334,076
		建物取得支出		5,119,200				5,119,200		5,119,200
		車輛運搬具取得支出			147,000			147,000		147,000
器具及び備品取得支出			3,469,476	1,598,400			5,067,876		5,067,876	
施設整備等支出計(5)		163,688,676	1,745,400			165,434,076		165,434,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,000,000	86,311,324	-1,745,400			124,565,924		124,565,924		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)									
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,915,000	109,212,023	-3,464,154	-255,878		145,406,991		145,406,991		
前期末支払資金残高(11)	-124,193,703	57,006,723				-67,186,980		-67,186,980		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-84,278,703	166,218,746	-3,464,154	-255,878		78,220,011		78,220,011		