

社福) 揺籃会

地ゆうあい拠点 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	128,749,000	131,393,408	-2,644,408	
	地域密着型介護料収入	96,055,000	97,739,340	-1,684,340	
	(介護報酬収入)	86,286,000	87,834,658	-1,548,658	
	介護報酬収入	86,286,000	87,834,658	-1,548,658	
	(利用者負担金収入)	9,769,000	9,904,682	-135,682	
	介護負担金収入(一般)	9,769,000	9,904,682	-135,682	
	利用者等利用料収入	32,448,000	32,709,788	-261,788	
	食費収入(公費)	5,434,000	5,422,010	11,990	
	食費収入(一般)	7,605,000	7,719,960	-114,960	
	居住費収入(公費)	5,865,000	5,857,180	7,820	
	居住費収入(一般)	11,500,000	11,602,710	-102,710	
	その他の利用料収入	2,044,000	2,107,928	-63,928	
	その他の事業収入	246,000	944,280	-698,280	
	補助金事業収入(公費)	222,000	927,000	-705,000	
	受託事業収入(公費)	24,000	17,280	6,720	
	受取利息配当金収入	2,000	1,286	714	
	その他の収入	1,729,000	1,904,598	-175,598	
	利用者等外給食費収入	155,000	155,262	-262	
	雑収入	1,574,000	1,749,336	-175,336	
	事業活動収入計(1)	130,480,000	133,299,292	-2,819,292	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	62,149,000	62,267,538	-118,538	
	職員給料支出	29,943,000	29,941,333	1,667	
	職員賞与支出	7,693,000	7,691,400	1,600	
	非常勤職員給与支出	15,658,000	15,654,603	3,397	
	退職給付支出	347,000	481,175	-134,175	
	法定福利費支出	8,508,000	8,499,027	8,973	
	事業費支出	20,332,000	19,625,782	706,218	
	給食費支出	8,930,000	8,854,032	75,968	
	介護用品費支出	684,000	696,153	-12,153	
	医薬品費支出	58,000	23,328	34,672	
	保健衛生費支出	353,000	313,734	39,266	
	被服費支出	46,000	45,100	900	
	教養娯楽費支出	138,000	140,993	-2,993	
	日用品費支出	180,000	190,939	-10,939	
	水道光熱費支出	7,435,000	6,973,782	461,218	
	消耗器具備品費支出	261,000	253,799	7,201	
	保険料支出	581,000	437,994	143,006	
	賃借料支出	1,583,000	1,587,764	-4,764	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輦費支出	43,000	36,951	6,049	
雑支出	30,000	61,213	-31,213		
事務費支出	13,664,000	13,459,778	204,222		
福利厚生費支出	1,022,000	1,056,400	-34,400		
職員被服費支出	284,000	283,434	566		
旅費交通費支出	84,000	86,450	-2,450		
研修研究費支出	873,000	467,345	405,655		

社福) 揺籃会

地ゆうあい拠点 資金収支計算書

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事務消耗品費支出	76,000	66,695	9,305	
	印刷製本費支出	209,000	206,574	2,426	
	修繕費支出	444,000	439,560	4,440	
	通信運搬費支出	159,000	169,221	-10,221	
	業務委託費支出	9,731,000	9,864,372	-133,372	
	手数料支出	146,000	144,236	1,764	
	保険料支出	134,000	133,476	524	
	租税公課支出	0	2,480	-2,480	
	保守料支出	360,000	378,403	-18,403	
	渉外費支出	69,000	81,540	-12,540	
	諸会費	73,000	75,700	-2,700	
	雑支出	0	3,892	-3,892	
	利用者負担軽減額	635,000	629,641	5,359	
	支払利息支出	808,000	778,481	29,519	
	事業活動支出計 (2)	97,588,000	96,761,220	826,780	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,892,000	36,538,072	-3,646,072	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等収入計 (4)	927,000	0	927,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,312,000	6,312,000	0	
	固定資産取得支出	927,000	927,000	0	
	器具及び備品取得支出	927,000	927,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,239,000	7,239,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,312,000	-7,239,000	927,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	302,000	436,475	-134,475	
	退職給付引当資産取崩収入	302,000	436,475	-134,475	
	拠点区分間繰入金収入	0	700,000	-700,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,765,000	0	2,765,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,067,000	1,136,475	1,930,525	
	長期運営資金借入金元金償還支出	962,000	960,320	1,680	
	積立資産支出	1,240,000	1,239,175	825	
	退職給付引当資産支出	1,240,000	1,239,175	825	
	拠点区分間繰入金支出	24,465,000	26,230,000	-1,765,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,765,000	0	2,765,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,432,000	28,429,495	1,002,505	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,365,000	-27,293,020	928,020	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	215,000	2,006,052	-1,791,052	
	前期末支払資金残高 (12)	33,939,406	33,939,406	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,154,406	35,945,458	-1,791,052	