

時津荘拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3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	327,681,000	331,335,426	-3,654,426	
	施設介護料収入	120,300,000	122,227,427	-1,927,427	
	介護報酬収入	108,000,000	109,578,528	-1,578,528	
	利用者負担金収入（公費）	5,200,000	5,064,250	135,750	
	利用者負担金収入（一般）	7,100,000	7,584,649	-484,649	
	居宅介護料収入	82,560,000	82,310,333	249,667	
	介護報酬収入	68,800,000	68,243,775	556,225	
	介護予防報酬収入	4,900,000	5,067,276	-167,276	
	介護負担金収入（公費）	2,730,000	2,731,957	-1,957	
	介護負担金収入（一般）	5,550,000	5,439,511	110,489	
	介護予防負担金収入（公費）	360,000	603,175	-243,175	
	介護予防負担金収入（一般）	220,000	224,639	-4,639	
	地域密着型介護料収入	48,050,000	48,107,860	-57,860	
	介護報酬収入	42,600,000	42,648,867	-48,867	
	介護負担金収入（公費）	2,470,000	2,470,356	-356	
	介護負担金収入（一般）	2,980,000	2,988,637	-8,637	
	居宅介護支援介護料収入	5,341,000	5,428,170	-87,170	
	居宅介護支援介護料収入	4,830,000	4,925,570	-95,570	
	介護予防支援介護料収入	511,000	502,600	8,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,980,000	5,046,817	-66,817	
	事業費収入	4,500,000	4,582,363	-82,363	
	事業負担金収入（公費）	360,000	350,598	9,402	
	事業負担金収入（一般）	120,000	113,856	6,144	
	利用者等利用料収入	66,450,000	68,214,819	-1,764,819	
	施設サービス利用料収入		90	-90	
	食費収入（公費）	11,510,000	11,694,600	-184,600	
	食費収入（一般）	21,900,000	22,616,840	-716,840	
	居住費収入（公費）	8,210,000	8,464,180	-254,180	
	居住費収入（一般）	22,760,000	23,291,449	-531,449	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	235,780	14,220	
	その他の利用料収入	1,820,000	1,911,880	-91,880	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,847,000	9,992,440	-145,440	
	自立支援給付費収入	1,677,000	1,722,649	-45,649	
	介護給付費収入	1,677,000	1,722,649	-45,649	
	利用者負担金収入	230,000	234,031	-4,031	
	その他の事業収入	7,940,000	8,035,760	-95,760	
	受託事業収入（公費）	7,940,000	8,035,760	-95,760	
	(何) 事業収入	180,000	0	180,000	
その他の事業収入	180,000	0	180,000		
受託事業収入（公費）	180,000		180,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	3,000	98	2,902		
その他の収入	489,000	692,682	-203,682		
受入研修費収入	25,000	25,000	0		
利用者等外給食費収入	83,000	78,900	4,100		
雑収入	381,000	588,782	-207,782		
事業活動収入計（1）	338,200,000	342,020,646	-3,820,646		
事業活動による収支	人件費支出	258,363,000	257,002,570	1,360,430	
	役員報酬支出	97,000	94,656	2,344	
	職員給料支出	143,526,000	140,448,715	3,077,285	
	職員賞与支出	34,252,000	38,208,372	-3,956,372	
	非常勤職員給与支出	43,676,000	42,552,340	1,123,660	
	退職給付支出	6,351,000	6,274,500	76,500	
	法定福利費支出	30,461,000	29,423,987	1,037,013	
	事業費支出	55,359,000	57,884,479	-2,525,479	
	給食費支出	19,535,000	19,181,031	353,969	
	介護用品費支出	5,662,000	6,300,726	-638,726	
	保健衛生費支出	1,618,000	1,358,112	259,888	
	教養娯楽費支出	601,000	490,362	110,638	
	水道光熱費支出	15,409,000	15,426,543	-17,543	
	燃料費支出	465,000	518,913	-53,913	
	消耗器具備品費支出	5,617,000	8,815,790	-3,198,790	
	保険料支出	1,890,000	2,009,729	-119,729	
賃借料支出	3,111,000	2,449,676	661,324		
車輛費支出	1,321,000	1,285,470	35,530		

支 出	雑支出	130,000	48,127	81,873	
	事務費支出	25,848,000	26,802,427	-954,427	
	福利厚生費支出	2,290,000	1,475,226	814,774	
	職員被服費支出	659,000	599,666	59,334	
	旅費交通費支出	176,000	111,740	64,260	
	研修研究費支出	617,000	565,344	51,656	
	事務消耗品費支出	1,662,000	1,702,470	-40,470	
	印刷製本費支出	95,000	98,388	-3,388	
	水道光熱費支出	168,000	153,374	14,626	
	燃料費支出	135,000	110,184	24,816	
	修繕費支出	5,041,000	4,866,388	174,612	
	通信運搬費支出	1,403,000	1,444,904	-41,904	
	会議費支出	10,000	25,895	-15,895	
	広報費支出	2,303,000	2,491,739	-188,739	
	業務委託費支出	5,867,000	6,964,780	-1,097,780	
	手数料支出	341,000	236,394	104,606	
	保険料支出	283,000	83,660	199,340	
	租税公課支出	266,000	420,327	-154,327	
	保守料支出	2,439,000	3,462,802	-1,023,802	
	渉外費支出	1,597,000	1,525,850	71,150	
諸会費支出	378,000	455,296	-77,296		
雑支出	118,000	8,000	110,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	540,000	669,491	-129,491		
事業活動支出計(2)	340,110,000	342,358,967	-2,248,967		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,910,000	-338,321	-1,571,679		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	200,000,000	200,000,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,836,000	6,836,000	0
		固定資産取得支出	290,564,000	230,127,249	60,436,751
		土地取得支出			0
		建物取得支出	354,000	215,883,214	-215,529,214
		車輛運搬具取得支出	1,510,000	1,509,402	598
		器具及び備品取得支出	2,170,000	11,452,807	-9,282,807
		その他の取得支出	204,000	1,281,826	-1,077,826
建設仮勘定取得支出	286,326,000		286,326,000		
施設整備等支出計(5)	297,400,000	236,963,249	60,436,751		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-97,400,000	-36,963,249	-60,436,751		
他 の 活 動 に よ る	収 入	拠点区分間繰入金収入	124,792,000	73,544,369	51,247,631
		その他の活動収入計(7)	124,792,000	73,544,369	51,247,631
	支 出	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	25,000,000	-13,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	25,000,000	-13,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	112,792,000	48,544,369	64,247,631		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,482,000	11,242,799	2,239,201		
前期末支払資金残高(12)	93,885,943	93,911,840	-25,897		
当期末支払資金残高(11) + (12)	107,367,943	105,154,639	2,213,304		