

東神田の里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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	収 入	介護保険事業収入	495,263,000	496,954,488	1,691,488
		施設介護料収入	234,428,000	234,982,009	554,009
		介護報酬収入	210,044,000	210,542,692	498,692
		利用者負担金収入(公費)	370,000	370,247	247
		利用者負担金収入(一般)	24,014,000	24,069,070	55,070
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,104,000	58,559,751	455,751
		介護報酬収入	54,983,000	55,509,387	526,387
		介護予防報酬収入	3,121,000	3,050,364	△70,636
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,446,000	7,524,024	78,024
		介護負担金収入(公費)	164,000	191,715	27,715
		介護負担金収入(一般)	6,888,000	6,939,479	51,479
		介護予防負担金収入(公費)	15,000	14,808	△192
		介護予防負担金収入(一般)	379,000	378,022	△978
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,960,000	56,150,524	190,524
		介護報酬収入	55,960,000	56,150,524	190,524
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,861,000	6,901,696	40,696
		介護負担金収入(公費)	2,495,000	2,484,417	△10,583
		介護負担金収入(一般)	4,366,000	4,417,279	51,279
		利用者等利用料収入	132,222,000	132,594,319	372,319
		施設サービス利用料収入	807,000	741,719	△65,281
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	101,848	1,848
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,909,000	8,013,100	104,100
		食費収入(公費)	17,070,000	17,094,140	24,140
		食費収入(一般)	30,754,000	30,874,320	120,320
		居住費収入(公費)	17,997,000	18,035,350	38,350
		居住費収入(一般)	56,887,000	57,039,510	152,510
		その他の利用料収入	698,000	694,332	△3,668
		その他の事業収入	242,000	242,165	165
		受託事業収入	242,000	242,165	165
		受取利息配当金収入	0	1,335	1,335
		受取利息配当金収入	0	1,335	1,335
		その他の収入	2,191,000	4,882,870	2,691,870
		受入研修費収入	21,000	109,000	88,000
		利用者等外給食費収入	0	1,500	1,500
		雑収入	2,170,000	4,772,370	2,602,370
		事業活動収入計(1)		497,454,000	501,838,693
に よ る 収 入	支 出	人件費支出	323,956,000	322,195,244	1,760,756
		職員給料支出	169,544,000	168,996,615	547,385
		職員賞与支出	32,495,000	32,492,422	2,578
		非常勤職員給与支出	55,950,000	55,517,732	432,268
		派遣職員費支出	27,600,000	27,123,237	476,763
		法定福利費支出	38,367,000	38,065,238	301,762
		事業費支出	79,948,000	79,528,544	419,456
		給食費支出	34,285,000	34,179,987	105,013
		介護用品費支出	10,794,000	10,874,193	△80,193
		保健衛生費支出	338,000	337,943	57
		教養娯楽費支出	793,000	754,409	38,591
		日用品費支出	662,000	656,136	5,864
		水道光熱費支出	16,739,000	16,577,946	161,054
		消耗器具備品費支出	10,140,000	10,085,440	54,560
		保険料支出	980,000	978,421	1,579
		賃借料支出	4,295,000	4,163,625	131,375
		車輛費支出	922,000	920,444	1,556

東神田の里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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支 出		事務費支出	45,493,000	45,005,332	487,668
		福利厚生費支出	2,135,000	2,115,621	19,379
		職員被服費支出	309,000	268,779	40,221
		旅費交通費支出	23,000	15,090	7,910
		研修研究費支出	854,000	835,114	18,886
		事務消耗品費支出	3,191,000	3,000,134	190,866
		修繕費支出	217,000	183,388	33,612
		通信運搬費支出	995,000	1,011,783	△16,783
		会議費支出	6,000	4,615	1,385
		広報費支出	5,136,000	5,009,458	126,542
		業務委託費支出	12,748,000	12,702,229	45,771
		手数料支出	2,832,000	2,801,817	30,183
		土地・建物賃借料支出	14,730,000	14,727,960	2,040
		租税公課支出	357,000	344,217	12,783
		保守料支出	1,676,000	1,702,467	△26,467
		渉外費支出	250,000	251,483	△1,483
		諸会費支出	10,000	8,400	1,600
		雑支出	24,000	22,777	1,223
		支払利息支出	10,497,000	10,494,391	2,609
		支払利息支出	10,497,000	10,494,391	2,609
		事業活動支出計(2)	459,894,000	457,223,511	2,670,489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,560,000	44,615,182	7,055,182
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	0
		施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	0
		設備資金借入金収入	146,500,000	146,500,000	0
		設備資金借入金収入	146,500,000	146,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	189,678,000	189,678,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,934,000	18,932,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	18,934,000	18,932,000	2,000
		固定資産取得支出	166,104,000	166,101,528	2,472
		建物取得支出	155,080,000	155,079,449	551
		器具及び備品取得支出	4,962,000	4,960,172	1,828
		その他の取得支出	6,062,000	6,061,907	93
施設整備等支出計(5)		185,038,000	185,033,528	4,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,640,000	4,644,472	4,472		
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
	支 出	拠点区分間繰入金支出	4,713,000	4,879,085	△166,085
		拠点区分間繰入金支出	4,713,000	4,879,085	△166,085
		その他の活動による支出	1,034,000	1,033,402	598
		その他の支出	1,034,000	1,033,402	598
		その他の活動支出計(8)	5,747,000	5,912,487	△165,487
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,747,000	△5,912,487	△165,487	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,453,000	43,347,167	6,894,167	
前期末支払資金残高(12)			8,232,000	8,232,432	432
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,685,000	51,579,599	6,894,599