

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	213,763,000	179,550,864	△34,212,136
	その他の事業収入	32,000	31,800	△200
	受取利息配当金収入	1,172,000	1,057,934	△114,066
	その他の収入	984,000	1,023,221	39,221
	流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	215,952,000	181,663,819	△34,288,181
	支出			
	人件費支出	150,143,000	149,325,388	817,612
	事業費支出	26,996,000	28,940,093	△1,944,093
事務費支出	18,328,000	18,926,038	△598,038	
その他の支出	477,000	574,410	△97,410	
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	7,220,760	△6,920,760	
事業活動支出計(2)	196,244,000	204,986,689	△8,742,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,708,000	△23,322,870	△43,030,870	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,000	1,220,400	79,600
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,301,000	1,220,400	80,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,301,000	△1,220,400	80,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	8,260,457	6,260,457
	サービス区分間繰入金収入	1,102,000	0	△1,102,000
	その他の活動による収入計(7)	3,102,000	8,260,457	5,158,457
	支出			
	積立資産支出	2,537,000	8,796,857	△6,259,857
	サービス区分間繰入金支出	1,102,000	0	1,102,000
	その他の活動支出計(8)	3,639,000	8,796,857	△5,157,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△537,000	△536,400	600	
予備費支出(10)	17,870,000	—	17,870,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△25,079,670	△25,079,670	
前期末支払資金残高(12)		0	208,459,113	208,459,113
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	183,379,443	183,379,443

黎明館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
事業活動収入	介護保険事業収入	213,763,000	179,550,864	△34,212,136
	施設介護料収入	159,969,000	129,331,645	△30,637,355
	介護報酬収入(施設)	145,863,000	115,465,015	△30,397,985
	利用者負担金収入(公費)	345,000	438,292	93,292
	利用者負担金収入(一般)	13,761,000	13,428,338	△332,662
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,736,000	9,665,054	△2,070,946
	介護報酬収入(居宅)	11,736,000	9,665,054	△2,070,946
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,125,000	1,516,164	391,164
	介護負担金収入(公費)	90,000	65,667	△24,333
	介護負担金収入(一般)	1,032,000	1,448,082	416,082
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,415	△585
	利用者等利用料収入	40,933,000	39,038,001	△1,894,999
	食費収入(公費)	22,901,000	12,324,810	△10,576,190
	食費収入(一般)	2,544,000	11,751,082	9,207,082
	居住費収入(公費)	13,939,000	6,902,580	△7,036,420
	居住費収入(一般)	1,549,000	8,059,529	6,510,529
	その他の事業収入	32,000	31,800	△200
	その他の事業収入	32,000	31,800	△200
	補助金事業収入	32,000	31,800	△200
	受取利息配当金収入	1,172,000	1,057,934	△114,066
	受取利息配当金収入	1,172,000	1,057,934	△114,066
	その他の収入	984,000	1,023,221	39,221
	受入研修費収入	10,000	8,000	△2,000
	利用者等外給食費収入	823,000	896,640	73,640
	雑収入	151,000	118,581	△32,419
	流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	△1,000
	有価証券評価益	1,000	0	△1,000
事業活動収入計(1)	215,952,000	181,663,819	△34,288,181	
事業活動支出	人件費支出	150,143,000	149,325,388	817,612
	職員給料支出	96,107,000	96,447,787	△340,787
	職員賞与支出	28,053,000	26,654,769	1,398,231
	非常勤職員給与支出	7,764,000	7,897,054	△133,054
	退職給付支出	759,000	759,900	△900
	法定福利費支出	17,460,000	17,565,878	△105,878
	事業費支出	26,996,000	28,940,093	△1,944,093
	給食費支出	10,835,000	11,395,126	△560,126
	介護用品費支出	3,534,000	3,951,895	△417,895
	医薬品費支出	246,000	181,863	64,137
	診療・療養等材料費支出	300,000	220,378	79,622
	保健衛生費支出	1,200,000	1,459,391	△259,391
	医療費支出	97,000	87,669	9,331
	被服費支出	1,882,000	1,925,080	△43,080
	教養娯楽費支出	231,000	216,919	14,081
	日用品費支出	200,000	205,036	△5,036
	水道光熱費支出	4,150,000	4,160,437	△10,437
	燃料費支出	2,018,000	1,907,091	110,909
	消耗器具備品費支出	1,410,000	2,044,310	△634,310
	保険料支出	126,000	125,910	90
	賃借料支出	192,000	558,200	△366,200
	車輛費支出	425,000	382,207	42,793
	雑支出	150,000	118,581	31,419
	事務費支出	18,328,000	18,926,038	△598,038
	福利厚生費支出	645,000	736,478	△91,478
	職員被服費支出	188,000	275,230	△87,230
	旅費交通費支出	375,000	381,520	△6,520
研修研究費支出	620,000	951,950	△331,950	
事務消耗品費支出	625,000	605,720	19,280	
印刷製本費支出	150,000	109,294	40,706	
水道光熱費支出	461,000	462,212	△1,212	
燃料費支出	89,000	73,970	15,030	
修繕費支出	6,450,000	6,563,007	△113,007	
通信運搬費支出	540,000	423,966	116,034	
会議費支出	296,000	294,136	1,864	
広報費支出	147,000	220,240	△73,240	

黎明館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	
	業務委託費支出	2,891,000	2,912,691	△21,691	
	手数料支出	747,000	803,703	△56,703	
	保険料支出	475,000	510,020	△35,020	
	賃借料支出	178,000	271,585	△93,585	
	租税公課支出	35,000	62,600	△27,600	
	保守料支出	1,605,000	1,606,392	△1,392	
	渉外費支出	1,336,000	1,198,824	137,176	
	諸会費支出	475,000	462,500	12,500	
	その他の支出	477,000	574,410	△97,410	
	利用者等外給食費支出	477,000	574,410	△97,410	
	流動資産評価損等による資金減少額	300,000	7,220,760	△6,920,760	
	資産評価損	300,000	7,220,760	△6,920,760	
	有価証券評価損	300,000	7,220,760	△6,920,760	
	事業活動支出計(2)	196,244,000	204,986,689	△8,742,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,708,000	△23,322,870	△43,030,870	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	1,220,400	79,600
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,220,400	79,600
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
固定資産除却・廃棄支出		1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,301,000	1,220,400	80,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,301,000	△1,220,400	80,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	8,260,457	6,260,457
		運転・つなぎ資金積立資産取崩収入	2,000,000	8,260,457	6,260,457
		サービス区分間繰入金収入	1,102,000	0	△1,102,000
		サービス区分間繰入金収入	1,102,000	0	△1,102,000
		その他の活動による収入計(7)	3,102,000	8,260,457	5,158,457
	支出	積立資産支出	2,537,000	8,796,857	△6,259,857
		退職給付引当資産支出	537,000	536,400	600
		施設建替積立資産支出	2,000,000	8,260,457	△6,260,457
		サービス区分間繰入金支出	1,102,000	0	1,102,000
		サービス区分間繰入金支出	1,102,000	0	1,102,000
	その他の活動支出計(8)	3,639,000	8,796,857	△5,157,857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△537,000	△536,400	600	
	予備費支出(10)	17,870,000			
		0	—	17,870,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△25,079,670	△25,079,670	
	前期末支払資金残高(12)	0	208,459,113	208,459,113	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	183,379,443	183,379,443	