

本部拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	220,590,000	220,814,378	△ 224,378	
施設介護料収入	124,500,000	124,512,467	△ 12,467	
介護報酬収入	114,220,000	114,223,772	△ 3,772	
利用者負担金収入(一般)	10,280,000	10,288,695	△ 8,695	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	72,170,000	72,182,536	△ 12,536	
介護報酬収入	65,750,000	65,762,044	△ 12,044	
(利用者負担金収入)	6,420,000	6,420,492	△ 492	
介護負担金収入(一般)	6,420,000	6,420,492	△ 492	
利用者等利用料収入	23,920,000	23,966,610	△ 46,610	
地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	246,000	△ 6,000	
食費収入(一般)	11,120,000	11,140,360	△ 20,360	
居住費収入(一般)	9,220,000	9,234,150	△ 14,150	
その他の利用料収入	3,340,000	3,346,100	△ 6,100	
その他の事業収入		152,765	△ 152,765	
補助金事業収入		42,920	△ 42,920	
市町村特別事業収入		101,000	△ 101,000	
受託事業収入		8,845	△ 8,845	
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
受取利息配当金収入	136,000	154,010	△ 18,010	
その他の収入	1,124,000	1,665,691	△ 541,691	
利用者等外給食費収入		322,100	△ 322,100	
雑収入	1,124,000	1,343,591	△ 219,591	
雑収入	1,124,000	1,343,591	△ 219,591	
事業活動収入計(1)	222,250,000	223,034,079	△ 784,079	
人件費支出	137,500,000	138,062,011	△ 562,011	
職員給料支出	54,900,000	54,874,680	25,320	
職員賞与支出	14,910,000	14,883,933	26,067	
非常勤職員給与支出	50,520,000	50,494,041	25,959	
退職給付支出	670,000	1,338,071	△ 668,071	
法定福利費支出	16,500,000	16,471,286	28,714	
事業費支出	30,751,000	30,511,963	239,037	
給食費支出	12,620,000	12,581,307	38,693	
介護用品費支出	1,680,000	1,648,128	31,872	
医薬品費支出	340,000	321,426	18,574	
保健衛生費支出	1,510,000	1,479,019	30,981	
教養娯楽費支出	850,000	819,367	30,633	
水道光熱費支出	7,260,000	7,246,730	13,270	
燃料費支出	1,950,000	1,925,570	24,430	
消耗器具備品費支出	2,260,000	2,241,007	18,993	
保険料支出	90,000	88,695	1,305	
賃借料支出	1,990,000	1,876,582	113,418	
車輛費支出	200,000	186,041	13,959	
雑支出	1,000	98,091	△ 97,091	
事務費支出	29,269,000	29,037,423	231,577	
福利厚生費支出	1,320,000	1,303,110	16,890	
旅費交通費支出	930,000	919,034	10,966	
研修研究費支出	510,000	481,074	28,926	
事務消耗品費支出	1,150,000	1,137,352	12,648	
印刷製本費支出	25,000	15,387	9,613	
水道光熱費支出	610,000	592,862	17,138	
燃料費支出	260,000	239,204	20,796	
修繕費支出	2,300,000	2,305,009	△ 5,009	
通信運搬費支出	770,000	746,299	23,701	
会議費支出	65,000	63,926	1,074	
広報費支出	275,000	262,720	12,280	
業務委託費支出	13,710,000	13,704,480	5,520	
その他の委託費支出	13,710,000	13,704,480	5,520	
手数料支出	651,000	648,458	2,542	
保険料支出	1,370,000	1,355,607	14,393	
賃借料支出	3,472,000	3,457,963	14,037	
租税公課支出	17,000	12,600	4,400	
保守料支出	1,260,000	1,252,423	7,577	
渉外費支出	290,000	274,058	15,942	
諸会費支出	255,000	239,500	15,500	
雑支出	29,000	26,357	2,643	
雑支出	29,000	26,357	2,643	
支払利息支出	2,583,107	2,583,107	0	
事業活動支出計(2)	200,103,107	200,194,504	△ 91,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,146,893	22,839,575	△ 692,682	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	5,713,920	5,713,920	0	
施設整備等支出計(5)	5,713,920	5,713,920	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,713,920	△ 5,713,920	0	
その他の収入				
投資有価証券売却収入		50,000,000	△ 50,000,000	
積立資産取崩収入		1,123,408	△ 1,123,408	
退職給付引当資産取崩収入		1,123,408	△ 1,123,408	
拠点区分間繰入金収入	110,000	110,000	0	
その他の活動収入計(7)	110,000	51,233,408	△ 51,123,408	
投資有価証券取得支出		60,001,400	△ 60,001,400	
積立資産支出		1,538,548	△ 1,538,548	
退職給付引当資産支出		1,538,548	△ 1,538,548	
その他の活動支出計(8)	0	61,539,948	△ 61,539,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	△ 10,306,540	10,416,540	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,542,973	6,819,115	9,723,858	
前期末支払資金残高(12)		131,201,213	△ 131,201,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,542,973	138,020,328	△ 121,477,355	

ドリームの郷拠点区分拠点区分 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

(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	176,224,250	176,561,754	△ 337,504	
居宅介護料収入	32,604,250	32,640,114	△ 35,864	
(介護報酬収入)	29,374,573	29,403,957	△ 29,384	
介護報酬収入	28,743,097	28,845,381	△ 102,284	
介護予防報酬収入	631,476	558,576	72,900	
(利用者負担金収入)	3,229,677	3,236,157	△ 6,480	
介護負担金収入(一般)	3,176,685	3,183,165	△ 6,480	
介護予防負担金収入(一般)	52,992	52,992	0	
地域密着型介護料収入	98,790,000	98,836,057	△ 46,057	
(介護報酬収入)	90,190,000	90,194,775	△ 4,775	
介護報酬収入	90,190,000	90,194,775	△ 4,775	
(利用者負担金収入)	8,600,000	8,641,282	△ 41,282	
介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,641,282	△ 41,282	
居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,021,940	△ 21,940	
居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,021,940	△ 21,940	
利用者等利用料収入	28,030,000	28,126,639	△ 96,639	
地域密着型介護サービス利用料収入	220,000	220,000	0	
食費収入(一般)	11,480,000	11,546,389	△ 66,389	
居住費収入(一般)	8,680,000	8,694,300	△ 14,300	
その他の利用料収入	7,650,000	7,665,950	△ 15,950	
その他の事業収入	800,000	937,004	△ 137,004	
補助金事業収入		12,440	△ 12,440	
市町村特別事業収入		43,200	△ 43,200	
受託事業収入	800,000	827,564	△ 27,564	
その他の事業収入		53,800	△ 53,800	
受取利息配当金収入		633	△ 633	
その他の収入	540	935,072	△ 934,532	
利用者等外給食費収入		721,630	△ 721,630	
雑収入	540	213,442	△ 212,902	
雑収入	540	213,442	△ 212,902	
事業活動収入計(1)	176,224,790	177,497,459	△ 1,272,669	
事業活動による収支				
収入				
支出				
人件費支出	131,342,997	132,716,665	△ 1,373,668	
職員給料支出	57,952,456	57,778,669	173,787	
職員賞与支出	16,567,616	16,532,778	34,838	
非常勤職員給与支出	39,487,316	39,442,456	44,860	
退職給付支出	800,000	2,514,399	△ 1,714,399	
法定福利費支出	16,535,609	16,448,363	87,246	
事業費支出	24,972,552	25,156,589	△ 184,037	
給食費支出	11,260,000	11,233,783	26,217	
介護用品費支出	700,000	690,333	9,667	
医薬品費支出	25,000	16,671	8,329	
保健衛生費支出	1,080,000	1,067,599	12,401	
教養娯楽費支出	590,000	564,118	25,882	
水道光熱費支出	8,490,000	8,477,068	12,932	
燃料費支出	700,000	681,448	18,552	
消耗器具備品費支出	1,220,000	1,192,934	27,066	
賃借料支出	700,000	689,850	10,150	
車輛費支出	197,552	183,831	13,721	
雑支出	10,000	358,954	△ 348,954	
事務費支出	23,479,675	23,378,325	101,350	
福利厚生費支出	920,528	906,258	14,270	
旅費交通費支出	125,000	110,251	14,749	
研修研究費支出	360,000	344,860	15,140	
事務消耗品費支出	900,000	872,305	27,695	
印刷製本費支出	27,062	20,624	6,438	
水道光熱費支出	1,608,615	1,583,771	24,844	
燃料費支出	235,000	218,868	16,132	
修繕費支出	470,000	453,938	16,062	
通信運搬費支出	910,000	901,221	8,779	
広報費支出	15,000	5,000	10,000	
業務委託費支出	7,430,000	7,414,872	15,128	
その他の委託費支出	7,430,000	7,414,872	15,128	
手数料支出	550,930	552,091	△ 1,161	
保険料支出	936,540	1,011,650	△ 75,110	
賃借料支出	2,350,000	2,336,035	13,965	
土地・建物賃借料支出	4,650,000	4,616,000	34,000	
保守料支出	1,205,000	1,188,924	16,076	
渉外費支出	100,000	74,984	25,016	
諸会費支出	111,000	103,000	8,000	
雑支出	575,000	663,673	△ 88,673	
雑支出	575,000	663,673	△ 88,673	
支払利息支出	59,850	59,850	0	
事業活動支出計(2)	179,855,074	181,311,429	△ 1,456,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,630,284	△ 3,813,970	183,686	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入		535,500	△ 535,500	
器具及び備品売却収入		10,500	△ 10,500	
権利売却収入		525,000	△ 525,000	
施設整備等収入計(4)		535,500	△ 535,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,136,080	7,136,080	0	
固定資産除却・廃棄支出		10,500	△ 10,500	
器具及び備品除却・廃棄支出		10,500	△ 10,500	
施設整備等支出計(5)	7,136,080	7,146,580	△ 10,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,136,080	△ 6,611,080	△ 525,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		2,102,307	△ 2,102,307	
退職給付引当資産取崩収入		2,102,307	△ 2,102,307	
その他の活動収入計(7)		2,102,307	△ 2,102,307	
支出				
積立資産支出		1,460,367	△ 1,460,367	
退職給付引当資産支出		1,460,367	△ 1,460,367	
拠点区分間繰入金支出	6,000	72,000	△ 66,000	
その他の活動支出計(8)	6,000	1,532,367	△ 1,526,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000	569,940	△ 575,940	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,772,364	△ 9,855,110	△ 917,254	
前期末支払資金残高(12)		26,426,745	△ 26,426,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,772,364	16,571,635	△ 27,343,999	

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,330,000	11,342,590	△ 12,590		
	自立支援給付費収入	7,400,000	7,408,940	△ 8,940		
	介護給付費収入	7,400,000	7,408,940	△ 8,940		
	利用者負担金収入	3,930,000	3,933,650	△ 3,650		
	受取利息配当金収入		13	△ 13		
	その他の収入		397,640	△ 397,640		
	利用者等外給食費収入		4,000	△ 4,000		
	雑収入		393,640	△ 393,640		
	雑収入		393,640	△ 393,640		
	事業活動収入計(1)	11,330,000	11,740,243	△ 410,243		
事業活動による収支	人件費支出	9,400,000	10,404,181	△ 1,004,181		
	非常勤職員給与支出	8,150,000	8,149,848	152		
	退職給付支出	50,000	1,056,670	△ 1,006,670		
	法定福利費支出	1,200,000	1,197,663	2,337		
	事業費支出	2,570,000	2,554,490	15,510		
	給食費支出	980,000	975,523	4,477		
	教養娯楽費支出	70,000	67,391	2,609		
	水道光熱費支出	1,480,000	1,478,939	1,061		
	消耗器具備品費支出	40,000	32,637	7,363		
	事務費支出	430,000	388,696	41,304		
	福利厚生費支出	75,000	71,956	3,044		
	旅費交通費支出	10,000	6,105	3,895		
	研修研究費支出	55,000	50,530	4,470		
	事務消耗品費支出	5,000	2,872	2,128		
	印刷製本費支出		2,062	△ 2,062		
	水道光熱費支出	165,000	164,306	694		
	修繕費支出	30,000	24,840	5,160		
	通信運搬費支出	10,000	7,448	2,552		
	手数料支出	10,000	3,934	6,066		
	保険料支出	60,000	54,180	5,820		
	賃借料支出	5,000	463	4,537		
	渉外費支出	5,000	5,000			
	事業活動支出計(2)	12,400,000	13,347,367	△ 947,367		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,070,000	△ 1,607,124	537,124		
	施設整備等による収支	固定資産売却収入		18,690	△ 18,690	
		器具及び備品売却収入		18,690	△ 18,690	
		施設整備等収入計(4)		18,690	△ 18,690	
固定資産除却・廃棄支出			18,690	△ 18,690		
器具及び備品除却・廃棄支出			18,690	△ 18,690		
施設整備等支出計(5)		18,690	△ 18,690			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		621,138	△ 621,138		
	退職給付引当資産取崩収入		621,138	△ 621,138		
	その他の活動収入計(7)		621,138	△ 621,138		
	積立資産支出		23,664	△ 23,664		
退職給付引当資産支出		23,664	△ 23,664			
拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0			
その他の活動支出計(8)	8,000	31,664	△ 23,664			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000	589,474	△ 597,474			
予備費支出(10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,078,000	△ 1,017,650	△ 60,350			
前期末支払資金残高(12)		△ 2,826,445	2,826,445			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,078,000	△ 3,844,095	2,766,095			

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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

(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	1,650,000	1,733,600	△ 83,600	
その他の事業収入	1,650,000	1,733,600	△ 83,600	
市町村特別事業収入	1,650,000	1,733,600	△ 83,600	
老人福祉事業収入	117,377,950	117,331,344	46,606	
運営事業収入	117,377,950	117,331,344	46,606	
その他の利用料収入	54,624,040	54,715,870	△ 91,830	
補助金事業収入	62,753,910	62,615,474	138,436	
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	405	595	
その他の収入	1,140,000	1,469,726	△ 329,726	
雑収入	1,140,000	1,469,726	△ 329,726	
雑収入	1,140,000	1,469,726	△ 329,726	
事業活動収入計(1)	120,288,950	120,655,075	△ 366,125	
支出				
人件費支出	51,602,000	52,833,321	△ 1,231,321	
職員給料支出	24,065,000	24,127,440	△ 62,440	
職員賞与支出	5,690,000	5,690,007	△ 7	
非常勤職員給与支出	14,900,000	15,235,060	△ 335,060	
退職給付支出	447,000	982,832	△ 535,832	
法定福利費支出	6,500,000	6,797,982	△ 297,982	
事業費支出	42,547,700	42,379,440	168,260	
給食費支出	23,200,000	22,986,087	213,913	
医薬品費支出	10,000	2,103	7,897	
保健衛生費支出	4,200,000	4,009,746	190,254	
教養娯楽費支出	1,000,000	853,008	146,992	
水道光熱費支出	6,300,000	6,145,570	154,430	
燃料費支出	2,800,000	2,475,288	324,712	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,791,187	△ 291,187	
賃借料支出	1,670,000	1,624,913	45,087	
車輛費支出	350,000	538,907	△ 188,907	
雑支出	1,517,700	1,952,631	△ 434,931	
事務費支出	25,266,986	25,104,966	162,020	
福利厚生費支出	250,000	238,453	11,547	
旅費交通費支出	280,000	315,110	△ 35,110	
研修研究費支出	650,000	631,060	18,940	
事務消耗品費支出	430,000	450,610	△ 20,610	
印刷製本費支出	20,000	20,130	△ 130	
水道光熱費支出	330,000	315,607	14,393	
燃料費支出	150,000	141,322	8,678	
通信運搬費支出	730,000	715,922	14,078	
広報費支出	240,000	235,320	4,680	
業務委託費支出	18,950,000	18,931,100	18,900	
給食委託費支出	18,950,000	18,931,100	18,900	
手数料支出	850,000	891,333	△ 41,333	
保険料支出	510,000	506,450	3,550	
賃借料支出	150,000	153,040	△ 3,040	
保守料支出	600,000	525,403	74,597	
渉外費支出	110,000	115,940	△ 5,940	
諸会費支出	185,000	185,000	0	
雑支出	831,986	733,166	98,820	
雑支出	831,986	733,166	98,820	
その他の支出		165,527	△ 165,527	
利用者等外給食費支出		1,169	△ 1,169	
雑支出		164,358	△ 164,358	
雑支出		164,358	△ 164,358	
事業活動支出計(2)	119,416,686	120,483,254	△ 1,066,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872,264	171,821	700,443	
施設整備等による収入				
固定資産売却収入		25,900	△ 25,900	
器具及び備品売却収入		25,900	△ 25,900	
施設整備等収入計(4)		25,900	△ 25,900	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	492,264	492,264	0	
器具及び備品取得支出	492,264	492,264	0	
固定資産除却・廃棄支出		25,900	△ 25,900	
器具及び備品除却・廃棄支出		25,900	△ 25,900	
施設整備等支出計(5)	492,264	518,164	△ 25,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 492,264	△ 492,264	0	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		535,832	△ 535,832	
退職給付引当資産取崩収入		535,832	△ 535,832	
その他の活動収入計(7)		535,832	△ 535,832	
その他の活動による支出				
積立資産支出	350,000	316,603	33,397	
退職給付引当資産支出	350,000	316,603	33,397	
拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)	380,000	346,603	33,397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,000	189,229	△ 569,229	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 131,214	131,214	
前期末支払資金残高(12)	4,518,755	4,518,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,518,755	4,387,541	131,214	