

(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	157,661,000	158,653,469	△ 992,469	
	居宅介護料収入	75,173,000	75,780,183	△ 607,183	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	66,088,000	65,518,226	569,774	
	介護予防報酬収入	1,870,000	1,843,859	26,141	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0	348,900	△ 348,900	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,818,854	△ 818,854	
	介護予防負担金収入(公費)	0	31,468	△ 31,468	
	介護予防負担金収入(一般)	215,000	218,936	△ 3,936	
	居宅介護支援介護料収入	24,600,000	24,281,265	318,735	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	20,166,042	333,958	
	介護予防支援介護料収入	4,100,000	4,115,223	△ 15,223	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,150,000	6,324,525	△ 174,525	
	事業費収入	5,750,000	5,885,577	△ 135,577	
	事業負担金収入(公費)	0	32,865	△ 32,865	
	事業負担金収入(一般)	400,000	406,083	△ 6,083	
	利用者等利用料収入	5,700,000	6,209,450	△ 509,450	
	居宅介護サービス利用料収入	0	21,900	△ 21,900	
	食費収入(一般)	5,200,000	5,657,350	△ 457,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	530,200	△ 30,200	
	その他の事業収入	46,038,000	46,058,046	△ 20,046	
	受託事業収入	45,858,000	45,859,803	△ 1,803	
	自主事業	180,000	198,243	△ 18,243	
	その他の事業収入	308,000	341,990	△ 33,990	
	その他の事業収入	308,000	341,990	△ 33,990	
	健康組合補助金	308,000	341,990	△ 33,990	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	259	2,741	
	その他の収入	652,000	694,050	△ 42,050	
	利用者等外給食費収入	412,000	450,900	△ 38,900	
	給食費(課税)	70,000	68,100	1,900	
	給食費(非課税)	342,000	382,800	△ 40,800	
雑収入	240,000	243,150	△ 3,150		
事業活動収入計(1)	158,654,000	159,719,769	△ 1,065,769		
支出	人件費支出	106,888,000	104,433,366	2,434,634	
	職員給料支出	50,603,000	49,813,591	789,409	
	職員賞与支出	10,930,000	10,926,770	3,230	
	非常勤職員給与支出	31,886,000	30,845,549	1,040,451	
	退職給付支出	1,881,000	2,100,900	△ 219,900	
	法定福利費支出	11,568,000	10,746,556	821,444	
	社会保険	11,568,000	9,900,635	1,667,365	
	労働保険	0	845,921	△ 845,921	
	事業費支出	19,243,000	18,763,175	479,825	
	給食費支出	3,788,000	3,635,264	152,736	
	介護用品費支出	3,000	2,932	68	
	保健衛生費支出	170,000	229,850	△ 59,850	
	教養娯楽費支出	266,000	290,757	△ 24,757	
	レク費用	103,000	128,003	△ 25,003	
	その他	163,000	162,754	246	
	日用品費支出	100,000	136,728	△ 36,728	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,804,751	195,249	
	消耗器具備品費支出	376,000	346,503	29,497	
	保険料支出	139,000	133,528	5,472	
	賃借料支出	4,637,000	4,566,080	70,920	
	教育指導費支出	3,000	2,500	500	
	車輦費支出	1,110,000	965,589	124,411	
	送迎費支出	656,000	622,560	33,440	
	指定管理料	656,000	622,560	33,440	
	雑支出	995,000	1,006,133	△ 11,133	
	自主事業	304,000	293,446	10,554	
	その他	691,000	712,687	△ 21,687	
	事務費支出	25,272,000	24,927,690	344,310	
	福利厚生費支出	820,000	871,812	△ 51,812	
	健保共済会費	56,000	54,900	1,100	
	健保職員健診	531,000	586,440	△ 55,440	
	その他	233,000	230,472	2,528	
	旅費交通費支出	52,000	52,015	△ 15	
	研修研究費支出	203,000	196,734	6,266	
	研修費	38,000	35,664	2,336	
	研修費	165,000	161,070	3,930	
	事務消耗品費支出	774,000	808,809	△ 34,809	
	印刷製本費支出	340,000	350,950	△ 10,950	
	修繕費支出	2,582,000	2,681,928	△ 99,928	
	通信運搬費支出	1,338,000	1,279,791	58,209	
	会議費支出	10,000	6,406	3,594	
	広報費支出	170,000	80,200	89,800	
	業務委託費支出	12,035,000	11,704,163	330,837	
	原高作成委託料	4,010,000	3,664,302	345,698	
	その他	8,025,000	8,039,861	△ 14,861	
	手数料支出	1,704,000	1,692,657	11,343	
	賃借料支出	2,588,000	2,587,500	500	
	租税公課支出	38,000	38,408	9,592	
	保守料支出	1,386,000	1,395,451	△ 9,451	
	渉外費支出	15,000	8,000	7,000	
雑会費支出	87,000	89,000	△ 2,000		
雑支出	130,000	93,866	36,134		
新聞図書費	70,000	39,636	30,364		
その他	60,000	54,230	5,770		
その他の支出	412,000	450,900	△ 38,900		
利用者等外給食費支出	412,000	450,900	△ 38,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,859,000	11,144,637	△ 4,285,637		
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	176,000	454,502	△ 278,502	
	器具及び備品取得支出	176,000	454,502	△ 278,502	
ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	646,800	200		
施設整備等支出計(5)	823,000	1,101,302	△ 278,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 823,000	△ 1,101,302	278,302		
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				
	積立資産支出	1,350,000	1,349,380	620	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,349,380	620	
その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,349,380	620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,350,000	△ 1,349,380	△ 620		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,686,000	8,693,955	△ 4,007,955		
前期末支払資金残高(12)	24,574,520	24,574,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,260,520	33,268,475	△ 4,007,955		