

東山田地域ケアプラザ 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	133,362,000	133,647,775	△ 285,775	
居宅介護料収入	48,732,000	47,924,500	807,500	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	42,385,000	41,151,578	1,233,422	
介護予防報酬収入	1,473,000	1,021,880	451,120	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	0	429,553	△ 429,553	
介護負担金収入(一般)	4,710,000	5,171,228	△ 461,228	
介護予防負担金収入(一般)	164,000	150,261	13,739	
居宅介護支援介護料収入	18,402,000	18,998,010	△ 596,010	
居宅介護支援介護料収入	11,272,000	11,649,779	△ 377,779	
介護予防支援介護料収入	7,130,000	7,348,231	△ 218,231	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,256,000	8,718,465	△ 462,465	
事業費収入	7,894,000	8,319,876	△ 425,876	
事業負担金収入(公費)	0	22,680	△ 22,680	
事業負担金収入(一般)	362,000	375,909	△ 13,909	
利用者等利用料収入	4,582,000	4,643,700	△ 61,700	
居宅介護サービス利用料収入	0	13,050	△ 13,050	
食費収入(一般)	3,981,000	4,046,620	△ 65,620	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	601,000	584,030	16,970	
その他の事業収入	53,390,000	53,363,100	26,900	
受託事業収入	53,094,000	53,082,500	11,500	
自主事業	296,000	280,600	15,400	
その他の事業収入	238,000	237,050	950	
その他の事業収入	238,000	237,050	950	
健康組合補助金	238,000	237,050	950	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	622	2,378	
その他の収入	788,000	769,861	18,139	
受入研修費収入	71,000	106,860	△ 35,860	
利用者等外給食費収入	600,000	542,900	57,100	
給食費(課税)	155,000	146,900	8,100	
給食費(非課税)	445,000	396,000	49,000	
雑収入	117,000	120,101	△ 3,101	
事業活動収入計(1)	124,206,000	124,660,208	△ 264,208	
人件費支出	89,406,000	89,024,581	381,419	
職員給料支出	42,272,000	41,616,114	655,886	
職員賞与支出	10,471,000	10,467,601	3,399	
非常勤職員給与支出	25,728,000	26,727,386	△ 999,386	
退職給付支出	1,836,000	1,788,000	48,000	
法定福利費支出	9,099,000	8,425,480	673,520	
社会保険	9,099,000	7,725,001	1,373,999	
労働保険	0	700,479	△ 700,479	
事業費支出	15,722,000	14,880,836	841,164	
給食費支出	2,700,000	2,684,774	15,226	
保健衛生費支出	38,000	19,741	18,259	
医療費支出	2,000	1,860	140	
被服費支出	23,000	22,050	950	
教養娯楽費支出	200,000	155,220	44,780	
レク費用	115,000	70,308	44,692	
その他	85,000	84,912	88	
水道光熱費支出	4,860,000	4,895,048	△ 35,048	
消耗器具備品費支出	476,000	407,624	68,376	
保険料支出	160,000	157,491	2,509	
賃借料支出	2,940,000	2,938,038	1,962	
車輦費支出	1,100,000	839,499	260,501	
返還費支出	1,800,000	1,782,770	17,230	
指定管理料	1,779,000	1,782,770	△ 3,770	
その他	21,000	0	21,000	
雑支出	1,423,000	978,721	444,279	
自主事業	1,064,000	599,755	464,245	
その他	359,000	378,966	△ 19,966	
事務費支出	10,637,000	10,408,511	228,489	
福利厚生費支出	557,000	550,357	6,643	
健保共済会費	49,000	45,900	3,100	
健保職員健診	398,000	394,524	3,476	
その他	110,000	109,933	67	
旅費交通費支出	139,000	121,033	17,967	
研修研究費支出	448,000	378,673	69,327	
研修費	70,000	73,977	△ 3,977	
研修費	378,000	304,696	73,304	
事務消耗品費支出	1,709,000	1,469,859	239,141	
印刷製本費支出	533,000	479,709	53,291	
修繕費支出	638,000	396,316	241,684	
通信運搬費支出	912,000	964,679	△ 52,679	
会議費支出	31,000	17,081	13,919	
広報費支出	559,000	613,440	△ 54,440	
業務委託委託料	11,793,000	12,113,845	△ 320,845	
原簿作成委託料	7,587,000	7,911,459	△ 324,459	
その他	4,206,000	4,202,386	3,614	
手動料支出	1,450,000	1,445,572	4,428	
施設公費支出	60,000	60,540	9,460	
保守料支出	603,000	619,929	△ 16,929	
渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
雑費支出	105,000	100,215	4,785	
雑支出	50,000	42,263	7,737	
その他	50,000	42,263	7,737	
その他の支出	600,000	542,900	57,100	
利用者等外給食費支出	600,000	542,900	57,100	
事業活動支出計(2)	125,365,000	123,856,828	1,508,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,031,000	10,803,480	△ 1,772,480	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	421,000	420,754	246	
器具及び備品取得支出	421,000	420,754	246	
施設整備等支出計(5)	421,000	420,754	246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 421,000	△ 420,754	△ 246	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,067,000	1,059,470	7,530	
退職給付引当資産支出	1,067,000	1,059,470	7,530	
その他の活動支出計(8)	1,067,000	1,059,470	7,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,067,000	△ 1,059,470	△ 7,530	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,543,000	9,323,256	△ 1,780,256	
前期末支払資金残高(12)	△ 773,349	△ 773,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,769,651	8,549,907	△ 1,780,256	