

事業所名

サービス区分 [2306:デイ味方]

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	決算	差異	
事業	収入	0165 介護保険事業収入	83,726,000	76,209,294	7,516,706	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,726,000	62,516,502	7,209,498	
		8121 介護報酬収入	54,177,000	54,532,962	△355,962	
		8122 介護予防報酬収入	15,549,000	7,983,540	7,565,460	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,749,000	7,464,157	284,843	
		8131 介護負担金収入(公費)	0	38,677	△38,677	
		8132 介護負担金収入(一般)	6,020,000	6,501,292	△481,292	
		8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	3,736	△2,736	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	1,728,000	920,452	807,548	
		0172 利用者等利用料収入	6,251,000	6,228,635	22,365	
	8175 食費収入(一般)	6,251,000	6,228,635	22,365		
	業	0200 受取利息配当金収入	0	70	△70	
		8541 受取利息配当金収入	0	70	△70	
		0201 その他の収入	0	106,900	△106,900	
		8612 利用者等外給食費収入	0	106,900	△106,900	
			事業活動収入計(1)	83,726,000	76,316,264	7,409,736
	活動	支出	0129 人件費支出	66,911,000	62,725,526	4,185,474
			7112 職員給料支出	19,478,000	18,293,041	1,184,959
			0001 俸給等	0	18,047,485	△18,047,485
			0002 通勤手当	0	245,556	△245,556
7113 職員賞与支出			6,325,000	5,383,427	941,573	
7114 非常勤職員給与支出			31,582,000	31,274,894	307,106	
0001 嘱託職員報酬支出			10,760,000	9,718,591	1,041,409	
0002 臨時・登録職員賃金支出			19,043,000	19,763,302	△720,302	
0003 処遇改善金支出			1,779,000	1,793,001	△14,001	
7115 派遣職員費支出			0	29,408	△29,408	
7116 退職給付支出			759,000	295,064	463,936	
7117 法定福利費支出			8,767,000	7,449,692	1,317,308	
0130 事業費支出			13,270,000	14,382,052	△1,112,052	
よる			7211 給食費支出	2,603,000	2,908,562	△305,562
			7212 介護用品費支出	136,000	302,832	△166,832
		7215 保健衛生費支出	46,000	26,173	19,827	
		7218 教養娯楽費支出	46,000	52,642	△6,642	
		7223 水道光熱費支出	4,205,000	3,978,595	226,405	
		7225 消耗器具備品費支出	422,000	753,944	△331,944	
		7226 保険料支出	447,000	440,199	6,801	
		7227 賃借料支出	2,438,000	2,453,336	△15,336	
		7232 車輛費支出	874,000	1,270,004	△396,004	
		7241 職員被服費支出	59,000	8,432	50,568	
		7242 旅費交通費支出	21,000	103,174	△82,174	
		7243 研修研究費支出	8,000	0	8,000	
		7244 印刷製本費支出	42,000	19,228	22,772	
		7245 修繕費支出	491,000	311,292	179,708	
		7246 通信運搬費支出	292,000	263,193	28,807	
		7249 業務委託費支出	692,000	902,395	△210,395	
		7250 手数料支出	148,000	129,274	18,726	
		7252 租税公課支出	2,000	39,545	△37,545	
7253 保守料支出		279,000	419,232	△140,232		
7254 諸会費支出		1,000	0	1,000		
7235 雑支出	18,000	0	18,000			
0131 事務費支出	139,000	109,801	29,199			
7311 福利厚生費支出	139,000	109,801	29,199			
		事業活動支出計(2)	80,320,000	77,217,379	3,102,621	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,406,000	△901,115	4,307,115	
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	0144 固定資産取得支出	0	588,659	△588,659	
		7524 器具及び備品取得支出	0	588,659	△588,659	
		施設整備等支出計(5)	0	588,659	△588,659	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△588,659	588,659	

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	決 算	差 異
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			
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,406,000	0	3,406,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	3,406,000	0	3,406,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	3,406,000	0	3,406,000
	その他の活動支出計(8)	3,406,000	0	3,406,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,406,000	0	△3,406,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	0	△1,489,774	1,489,774
前期末支払資金残高(12)		0	91,079,090	△91,079,090
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	89,589,316	△89,589,316

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	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	299,000	△780	299,780	
		0172 利用者等利用料収入	299,000	△780	299,780	
		8175 食費収入(一般)	299,000	△780	299,780	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,507,000	8,508,602	△4,001,602	
		0185 自立支援給付費収入	4,436,000	8,184,432	△3,748,432	
		8341 介護給付費収入	4,436,000	8,184,432	△3,748,432	
		8352 利用者負担金収入	71,000	16,294	54,706	
		8371 特定費用収入	0	303,420	△303,420	
		0187 その他の事業収入	0	4,456	△4,456	
		8383 その他の事業収入	0	4,456	△4,456	
			事業活動収入計(1)	4,806,000	8,507,822	△3,701,822
	支出	支出	0129 人件費支出	3,830,000	3,495,678	334,322
			7112 職員給料支出	1,116,000	997,838	118,162
			0001 俸給等	0	983,774	△983,774
			0002 通勤手当	0	14,064	△14,064
			7113 職員賞与支出	363,000	293,479	69,521
			7114 非常勤職員給与支出	1,805,000	1,790,932	14,068
			0001 嘱託職員報酬支出	617,000	556,527	60,473
			0002 臨時・登録職員賃金支出	1,091,000	1,131,728	△40,728
			0003 処遇改善金支出	97,000	102,677	△5,677
			7115 派遣職員費支出	0	1,684	△1,684
			7116 退職給付支出	44,000	16,897	27,103
			7117 法定福利費支出	502,000	394,848	107,152
			0130 事業費支出	772,000	825,129	△53,129
			7211 給食費支出	150,000	166,559	△16,559
			7212 介護用品費支出	8,000	17,341	△9,341
			7215 保健衛生費支出	3,000	1,499	1,501
			7218 教養娯楽費支出	3,000	3,014	△14
			7223 水道光熱費支出	241,000	227,831	13,169
			7225 消耗器具備品費支出	25,000	43,170	△18,170
			7226 保険料支出	26,000	25,443	557
			7227 賃借料支出	140,000	142,946	△2,946
7232 車輛費支出			51,000	72,725	△21,725	
7241 職員被服費支出			4,000	483	3,517	
7242 旅費交通費支出			2,000	6,097	△4,097	
7243 研修研究費支出			1,000	0	1,000	
7244 印刷製本費支出			3,000	1,101	1,899	
7245 修繕費支出			29,000	17,826	11,174	
7246 通信運搬費支出			17,000	15,066	1,934	
7249 業務委託費支出			40,000	51,677	△11,677	
7250 手数料支出			9,000	6,080	2,920	
7252 租税公課支出			1,000	2,265	△1,265	
7253 保守料支出			16,000	24,006	△8,006	
7254 諸会費支出	1,000	0	1,000			
7235 雑支出	2,000	0	2,000			
0131 事務費支出	8,000	5,944	2,056			
7311 福利厚生費支出	8,000	5,944	2,056			
		事業活動支出計(2)	4,610,000	4,326,751	283,249	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	4,181,071	△3,985,071	
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	0144 固定資産取得支出	0	33,708	△33,708	
		7524 器具及び備品取得支出	0	33,708	△33,708	
			施設整備等支出計(5)	0	33,708	△33,708
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△33,708	33,708	
その他	収入					

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	決算	差異
他の活動による収支	入			
		その他の活動収入計(7)		
		0	0	0
	支			
		0161 サービス区分間繰入金支出		
		196,000	0	196,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出			
	196,000	0	196,000	
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)			
	196,000	0	196,000	
出				
	その他の活動支出計(8)			
	196,000	0	196,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	△196,000	0	△196,000	
	予備費支出(10)			
	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	0	4,147,363	△4,147,363	
		前期末支払資金残高(12)		
		0	△540,850	540,850
		当期末支払資金残高(11)+(12)		
		0	3,606,513	△3,606,513

事業所名

サービス区分 [2229:デイ味方(基準該当放課後等)]

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	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	97,000	0	97,000	
		0172 利用者等利用料収入	97,000	0	97,000	
		8175 食費収入(一般)	97,000	0	97,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	239,000	945,158	△706,158	
		0185 自立支援給付費収入	234,000	733,359	△499,359	
		8341 介護給付費収入	234,000	733,359	△499,359	
		8352 利用者負担金収入	5,000	55,838	△50,838	
		8371 特定費用収入	0	142,920	△142,920	
		0187 その他の事業収入	0	13,041	△13,041	
		8383 その他の事業収入	0	13,041	△13,041	
		事業活動収入計(1)	336,000	945,158	△609,158	
	支出	支出	0129 人件費支出	216,000	194,205	21,795
			7112 職員給料支出	62,000	55,434	6,566
			0001 俸給等	0	54,654	△54,654
			0002 通勤手当	0	780	△780
			7113 職員賞与支出	21,000	16,304	4,696
			7114 非常勤職員給与支出	102,000	99,497	2,503
			0001 嘱託職員報酬支出	35,000	30,920	4,080
			0002 臨時・登録職員賃金支出	61,000	62,875	△1,875
			0003 処遇改善金支出	6,000	5,702	298
			7115 派遣職員費支出	0	94	△94
			7116 退職給付支出	3,000	939	2,061
			7117 法定福利費支出	28,000	21,937	6,063
			0130 事業費支出	57,000	45,799	11,201
			7211 給食費支出	9,000	9,253	△253
			7212 介護用品費支出	1,000	963	37
			7215 保健衛生費支出	1,000	84	916
			7218 教養娯楽費支出	1,000	168	832
			7223 水道光熱費支出	14,000	12,657	1,343
			7225 消耗器具備品費支出	2,000	2,400	△400
			7226 保険料支出	2,000	1,401	599
			7227 賃借料支出	8,000	7,910	90
			7232 車輛費支出	3,000	4,042	△1,042
7241 職員被服費支出			1,000	27	973	
7242 旅費交通費支出			1,000	341	659	
7243 研修研究費支出			1,000	0	1,000	
7244 印刷製本費支出			1,000	61	939	
7245 修繕費支出			3,000	990	2,010	
7246 通信運搬費支出			1,000	835	165	
7249 業務委託費支出			3,000	2,864	136	
7250 手数料支出			1,000	343	657	
7252 租税公課支出			1,000	127	873	
7253 保守料支出			1,000	1,333	△333	
7254 諸会費支出	1,000	0	1,000			
7235 雑支出	1,000	0	1,000			
0131 事務費支出	1,000	330	670			
7311 福利厚生費支出	1,000	330	670			
	事業活動支出計(2)	274,000	240,334	33,666		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000	704,824	△642,824		
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	0144 固定資産取得支出	0	1,873	△1,873	
		7524 器具及び備品取得支出	0	1,873	△1,873	
	出	施設整備等支出計(5)	0	1,873	△1,873	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,873	1,873		
収						

サービス区分 [2229:デイ味方(基準該当放課後等)]

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	決算	差異	
他の活動による収支	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	62,000	0	62,000
		7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	62,000	0	62,000
		0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	62,000	0	62,000
出	その他の活動支出計(8)	62,000	0	62,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,000	0	△62,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	702,951	△702,951	
	前期末支払資金残高(12)	0	△553,963	553,963	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	148,988	△148,988	