

資金収支計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	33,681,000	30,862,793	2,818,207
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,223,000	2,418,907	19,804,093
	介護報酬収入	22,223,000	0	22,223,000
	介護予防報酬収入	0	2,418,907	△2,418,907
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,492,000	268,833	2,223,167
	介護負担金収入(一般)	2,492,000	0	2,492,000
	介護予防負担金収入(公費)	0	55,270	△55,270
	介護予防負担金収入(一般)	0	213,563	△213,563
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	19,900,132	△19,900,132
	介護報酬収入	0	19,900,132	△19,900,132
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,284,434	△2,284,434
	介護負担金収入(一般)	0	2,284,434	△2,284,434
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,258,000	3,428,847	2,829,153
	事業費収入	5,631,000	3,085,889	2,545,111
	事業負担金収入(公費)	102,000	50,427	51,573
	事業負担金収入(一般)	525,000	292,531	232,469
	利用者等利用料収入	2,708,000	2,561,640	146,360
	食費収入(一般)	2,708,000	2,561,640	146,360
	受取利息配当金収入	1,000	19	981
	受取利息配当金収入	1,000	19	981
	その他の収入	0	117,834	△117,834
	利用者等外給食費収入	0	10,500	△10,500
	雑収入	0	107,334	△107,334
雑収入	0	107,334	△107,334	
事業活動収入計(1)	33,682,000	30,980,646	2,701,354	
事業活動による収支	人件費支出	32,881,000	32,601,893	279,107
	職員給料支出	12,891,000	8,278,514	4,612,486
	俸給等	0	8,056,886	△8,056,886
	通勤手当	0	221,628	△221,628
	職員賞与支出	2,278,000	2,683,236	△405,236
	非常勤職員給与支出	14,230,000	16,086,415	△1,856,415
	嘱託職員報酬支出	2,496,000	5,131,698	△2,635,698
	臨時職員賃金支出	10,953,000	9,917,598	1,035,402
	処遇改善金支出	781,000	1,037,119	△256,119
	派遣職員費支出	0	1,708,759	△1,708,759
	退職給付支出	242,000	79,922	162,078
	法定福利費支出	3,240,000	3,765,047	△525,047
	事業費支出	10,362,000	10,330,320	31,680
	給食費支出	1,263,000	1,270,295	△7,295
	介護用品費支出	30,000	13,384	16,616
	保健衛生費支出	17,000	10,986	6,014
	教養娯楽費支出	39,000	32,866	6,134
	水道光熱費支出	1,802,000	1,989,953	△187,953
	燃料費支出	44,000	67,235	△23,235
	消耗器具備品費支出	279,000	184,393	94,607
	保険料支出	269,000	248,579	20,421
	賃借料支出	1,024,000	1,497,864	△473,864
	車輛費支出	584,000	213,196	370,804
	職員被服費支出	9,000	9,214	△214
	旅費交通費支出	20,000	20,814	△814
	印刷製本費支出	32,000	14,839	17,161
	修繕費支出	306,000	70,332	235,668
	通信運搬費支出	218,000	237,636	△19,636
	業務委託費支出	4,221,000	4,188,462	32,538
	手数料支出	79,000	170,522	△91,522
	土地・建物賃借料支出	33,000	32,430	570
	租税公課支出	2,000	0	2,000
保守料支出	81,000	56,388	24,612	
諸会費支出	1,000	932	68	
雑支出	9,000	0	9,000	

		事務費支出	70,000	42,619	27,381
		福利厚生費支出	70,000	42,619	27,381
		事業活動支出計(2)	43,313,000	42,974,832	338,168
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,631,000	△11,994,186	2,363,186
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,631,000	0	9,631,000
		在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	9,631,000	0	9,631,000
		在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	9,631,000	0	9,631,000
		その他の活動収入計(7)	9,631,000	0	9,631,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,631,000	0	9,631,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,994,186	11,994,186

		前期末支払資金残高(12)	0	△54,106,303	54,106,303
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△66,100,489	66,100,489

事業所名
サービス区分 [2226:デイ臯月園(基準該当生活介護)]

資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	235,000	0	235,000
	利用者等利用料収入	235,000	0	235,000
	食費収入(一般)	235,000	0	235,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,582,000	3,636,650	△54,650
	自立支援給付費収入	3,582,000	3,496,640	85,360
	介護給付費収入	3,582,000	3,496,640	85,360
	特定費用収入	0	140,010	△140,010
	事業活動収入計(1)	3,817,000	3,636,650	180,350
事業活動による収支	人件費支出	3,688,000	3,689,046	△1,046
	職員給料支出	1,449,000	931,675	517,325
	俸給等	0	913,351	△913,351
	通勤手当	0	18,324	△18,324
	職員賞与支出	256,000	304,179	△48,179
	非常勤職員給与支出	1,591,000	1,823,606	△232,606
	嘱託職員報酬支出	281,000	581,745	△300,745
	臨時職員賃金支出	1,231,000	1,124,290	106,710
	処遇改善金支出	79,000	117,571	△38,571
	派遣職員費支出	0	193,711	△193,711
	退職給付支出	28,000	9,060	18,940
	法定福利費支出	364,000	426,815	△62,815
	事業費支出	1,174,000	1,118,202	55,798
	給食費支出	142,000	93,745	48,255
	介護用品費支出	4,000	1,518	2,482
	保健衛生費支出	2,000	1,246	754
	教養娯楽費支出	5,000	3,726	1,274
	水道光熱費支出	203,000	225,588	△22,588
	燃料費支出	5,000	7,622	△2,622
	消耗器具備品費支出	32,000	20,902	11,098
	保険料支出	31,000	28,180	2,820
	賃借料支出	115,000	169,786	△54,786
	車輛費支出	66,000	24,168	41,832
	職員被服費支出	1,000	1,044	△44
	旅費交通費支出	3,000	2,359	641
	印刷製本費支出	4,000	1,682	2,318
	修繕費支出	35,000	7,973	27,027
	通信運搬費支出	25,000	26,943	△1,943
	業務委託費支出	475,000	474,814	186
	手数料支出	9,000	16,886	△7,886
	土地・建物賃借料支出	4,000	3,559	441
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	10,000	6,393	3,607
	諸会費支出	1,000	68	932
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	8,000	4,492	3,508
福利厚生費支出	8,000	4,492	3,508	
事業活動支出計(2)	4,870,000	4,811,740	58,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,053,000	△1,175,090	122,090	
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	1,000	0	1,000
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000
その 他の 活動 による 収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,054,000	0	1,054,000
		在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	1,054,000	0	1,054,000
		在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	1,054,000	0	1,054,000
		その他の活動収入計(7)	1,054,000	0	1,054,000
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,054,000	0	1,054,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,175,090	1,175,090

		前期末支払資金残高(12)	0	4,610,790	△4,610,790
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,435,700	△3,435,700

事業所名

サービス区分 [2227:デイ臯月園(基準該当放課後等)]

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,000	0	7,000	
	自立支援給付費収入	5,000	0	5,000	
	介護給付費収入	5,000	0	5,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	7,000	0	7,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	7,258	△7,258
		職員給料支出	0	1,842	△1,842
		俸給等	0	1,794	△1,794
		通勤手当	0	48	△48
		職員賞与支出	0	598	△598
		非常勤職員給与支出	0	3,579	△3,579
		嘱託職員報酬支出	0	1,141	△1,141
		臨時職員賃金支出	0	2,208	△2,208
		処遇改善金支出	0	230	△230
		派遣職員費支出	0	382	△382
		退職給付支出	0	18	△18
		法定福利費支出	0	839	△839
		事業費支出	0	2,031	△2,031
		給食費支出	0	7	△7
		介護用品費支出	0	2	△2
		保健衛生費支出	0	2	△2
		教養娯楽費支出	0	8	△8
		水道光熱費支出	0	443	△443
		燃料費支出	0	15	△15
		消耗器具備品費支出	0	41	△41
		保険料支出	0	55	△55
		賃借料支出	0	336	△336
		車輛費支出	0	46	△46
		職員被服費支出	0	2	△2
		旅費交通費支出	0	5	△5
		印刷製本費支出	0	3	△3
		修繕費支出	0	16	△16
		通信運搬費支出	0	52	△52
		業務委託費支出	0	941	△941
		手数料支出	0	34	△34
		土地・建物賃借料支出	0	11	△11
		保守料支出	0	12	△12
		事務費支出	0	9	△9
福利厚生費支出	0	9	△9		
事業活動支出計(2)	0	9,298	△9,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,000	△9,298	16,298	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		7,000	0	7,000	

