

鶴東館拠点区分資金収支計算書
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	㊦ 寄附金収入	31,000	31,952	952
		寄附金収入	31,000	31,952	952
		㊧ 受託金収入	2,600,000	2,600,000	0
		市区町村受託金収入	2,600,000	2,600,000	0
		㊨ 介護保険事業収入	28,706,000	28,869,050	163,050
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,871,000	27,017,050	146,050
		介護報酬収入	18,721,000	18,838,026	117,026
		介護予防報酬収入	5,417,000	5,409,398	-7,602
		介護負担金収入(公費)	158,000	154,588	-3,412
		介護負担金収入(一般)	1,960,000	1,998,376	38,376
		介護予防負担金収入(公費)	83,000	83,548	548
		介護予防負担金収入(一般)	532,000	533,114	1,114
		利用者等利用料収入	1,835,000	1,852,000	17,000
		食費収入(一般)	1,684,000	1,697,600	13,600
		その他の利用料収入	151,000	154,400	3,400
		㊩ 就労支援事業収入	4,583,000	4,483,555	-99,445
		花卉事業収入	2,335,000	2,321,958	-13,042
		木工事業収入	11,000	11,000	0
		自動販売機収入	1,800,000	1,673,680	-126,320
		その他の事業収入	437,000	476,917	39,917
		㊪ 障害福祉サービス等事業収入	27,074,000	26,767,078	-306,922
		自立支援給付費収入	25,900,000	25,577,770	-322,230
		特例介護給付費収入	3,549,000	3,539,330	-9,670
		訓練等給付費収入	22,351,000	22,038,440	-312,560
		利用者負担金収入	1,174,000	1,189,308	15,308
		㊫ その他の収入	9,000	9,800	800
		雑収入	9,000	9,800	800
		雑収入	9,000	9,800	800
		㊬ 事業活動収入計(1)	63,003,000	62,761,435	-241,565
		事業活動による収支	支出	㊭ 人件費支出	47,734,000
職員給料支出	34,357,000			34,306,613	50,387
職員賞与支出	7,179,000			7,153,950	25,050
法定福利費支出	6,198,000			6,077,954	120,046
㊮ 事業費支出	12,450,000			11,792,239	657,761
給食費支出	2,350,000			2,249,152	100,848
医薬品費支出	4,000			0	4,000
保健衛生費支出	326,000			316,111	9,889
被服費支出	219,000			214,834	4,166
教養娯楽費支出	222,000			185,563	36,437
水道光熱費支出	4,464,000			4,345,789	118,211
燃料費支出	1,220,000			1,186,174	33,826
消耗器具備品費支出	406,000			380,472	25,528
保険料支出	279,000			277,534	1,466
賃借料支出	180,000			179,280	720
車輛費支出	2,523,000			2,212,534	310,466
諸謝金支出	190,000			190,000	0
旅費交通費支出	42,000			41,146	854
雑支出	25,000			13,650	11,350
㊯ 事務費支出	2,854,000			2,521,394	332,606
福利厚生費支出	282,000			280,924	1,076
職員被服費支出	52,000			50,004	1,996

鶴東館拠点区分資金収支計算書
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	研修研究費支出	43,000	40,780	2,220	
	事務消耗品費支出	172,000	149,401	22,599	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	512,000	471,960	40,040	
	通信運搬費支出	233,000	224,996	8,004	
	業務委託費支出	511,000	416,620	94,380	
	手数料支出	220,000	179,566	40,434	
	保険料支出	285,000	283,890	1,110	
	租税公課支出	351,000	252,989	98,011	
	保守料支出	139,000	135,059	3,941	
	渉外費支出	12,000	6,000	6,000	
	雑支出	37,000	24,205	12,795	
	㊦ 就労支援事業支出	4,757,000	4,658,179	98,821	
	就労支援事業販売原価支出	4,757,000	4,658,179	98,821	
就労支援事業製造原価支出	4,757,000	4,658,179	98,821		
㊧ 事業活動支出計(2)	67,795,000	66,510,329	1,284,671		
㊨ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,792,000	-3,748,894	1,043,106		
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	10,142,000	10,141,200	800
		器具及び備品取得支出	854,000	853,200	800
		構築物取得支出	9,288,000	9,288,000	0
	㊫ 施設整備等支出計(5)	10,142,000	10,141,200	800	
㊬ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,142,000	-10,141,200	800		
その他の活動による収支	収入				
	㊭ 拠点区分間繰入金収入	15,200,000	15,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,200,000	15,200,000	0	
	㊮ その他の活動収入計(7)	15,200,000	15,200,000	0	
	支出	㊯ 拠点区分間繰入金支出	1,858,000	1,856,864	1,136
		拠点区分間繰入金支出	1,858,000	1,856,864	1,136
㊰ その他の活動支出計(8)	1,858,000	1,856,864	1,136		
㊱ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,342,000	13,343,136	1,136		
㊲ 予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
㊳ 0	0	—	500,000		
㊴ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,092,000	-546,958	1,545,042		
㊵ 前期末支払資金残高(12)	7,164,000	7,165,313	1,313		
㊶ 当期末支払資金残高(11)+(12)	5,072,000	6,618,355	1,546,355		

【支出予算の流用】

『鶴東館通所介護』雑費3,000円を福利厚生費支出に流用