

鶴遊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	⑦ 介護保険事業収入	86,737,000	87,191,440	454,440
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,765,000	52,933,101	168,101
	介護報酬収入	41,297,000	41,412,024	115,024
	介護予防報酬収入	6,191,000	6,229,944	38,944
	介護負担金収入(公費)	551,000	546,510	-4,490
	介護負担金収入(一般)	4,034,000	4,052,407	18,407
	介護予防負担金収入(公費)	71,000	72,565	1,565
	介護予防負担金収入(一般)	621,000	619,651	-1,349
	居宅介護支援介護料収入	30,233,000	30,519,780	286,780
	居宅介護支援介護料収入	29,610,000	29,901,030	291,030
	介護予防支援介護料収入	623,000	618,750	-4,250
	利用者等利用料収入	3,199,000	3,189,419	-9,581
	食費収入(一般)	2,949,000	2,945,400	-3,600
	その他の利用料収入	250,000	244,019	-5,981
	その他の事業収入	540,000	549,140	9,140
	受託事業収入(公費)	540,000	549,140	9,140
	⑧ 障害福祉サービス等事業収入	3,341,000	3,357,030	16,030
	自立支援給付費収入	3,150,000	3,145,310	-4,690
	特例介護給付費収入	1,814,000	1,807,020	-6,980
	計画相談支援給付費収入	1,336,000	1,338,290	2,290
	利用者負担金収入	91,000	90,720	-280
	その他の事業収入	100,000	121,000	21,000
	受託事業収入(公費)	100,000	121,000	21,000
	⑨ 事業活動収入計(1)	90,078,000	90,548,470	470,470
	⑩ 人件費支出	64,713,000	64,507,826	205,174
	職員給料支出	45,730,000	45,692,902	37,098
	職員賞与支出	10,284,000	10,282,778	1,222
	法定福利費支出	8,699,000	8,532,146	166,854
	⑪ 事業費支出	9,294,000	8,993,605	300,395
	給食費支出	2,013,000	1,967,167	45,833
	保健衛生費支出	102,000	91,623	10,377
	被服費支出	133,000	128,323	4,677
	教養娯楽費支出	110,000	93,479	16,521
水道光熱費支出	2,559,000	2,516,179	42,821	
燃料費支出	723,000	700,393	22,607	
消耗器具備品費支出	108,000	107,598	402	
保険料支出	218,000	215,101	2,899	
賃借料支出	710,000	709,798	202	
車輛費支出	2,393,000	2,240,870	152,130	
諸謝金支出	190,000	190,000	0	
旅費交通費支出	12,000	11,148	852	
雑支出	23,000	21,926	1,074	
⑫ 事務費支出	4,480,000	4,311,073	168,927	
福利厚生費支出	481,000	381,680	99,320	
職員被服費支出	64,000	63,695	305	
研修研究費支出	116,000	113,568	2,432	
事務消耗品費支出	544,000	531,144	12,856	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	473,000	464,563	8,437	
燃料費支出	128,000	125,322	2,678	
修繕費支出	103,000	100,614	2,386	

鶴遊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	
	通信運搬費支出	231,000	231,000	0	
	業務委託費支出	1,412,000	1,401,944	10,056	
	手数料支出	105,000	99,660	5,340	
	賃借料支出	274,000	273,456	544	
	租税公課支出	23,000	10,200	12,800	
	保守料支出	448,000	443,992	4,008	
	渉外費支出	36,000	30,000	6,000	
	資料図書費支出	8,000	7,776	224	
	雑支出	4,000	2,459	1,541	
	㊦ 事業活動支出計(2)	78,487,000	77,812,504	674,496	
㊧ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,591,000	12,735,966	1,144,966		
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	600,000	600,000	0
		器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0
		㊪ 施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0
㊫ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-600,000	0		
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	㊭ 拠点区分間繰入金支出	15,323,000	15,320,540	2,460
		拠点区分間繰入金支出	15,323,000	15,320,540	2,460
	㊮ その他の活動支出計(8)	15,323,000	15,320,540	2,460	
㊯ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,323,000	-15,320,540	2,460		
㊰ 予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
㊱ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,732,000	-3,184,574	1,547,426		
㊲ 前期末支払資金残高(12)	23,539,000	23,541,280	2,280		
㊳ 当期末支払資金残高(11)+(12)	18,807,000	20,356,706	1,549,706		

【支出予算の流用】

『居宅介護支援』電気料支出2,000円を研修研究費支出に流用