

鶴のまどい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	1,000	0	-1,000
		寄附金収入	1,000	0	-1,000
		① 経常経費補助金収入	25,000	25,380	380
		その他の補助金収入	25,000	25,380	380
		㊧ 事業収入	4,400,000	4,351,500	-48,500
		利用料収入	4,400,000	4,351,500	-48,500
		㊨ 介護保険事業収入	227,040,000	228,855,699	1,815,699
		施設介護料収入	122,276,000	122,571,750	295,750
		介護報酬収入	112,499,000	112,959,192	460,192
		利用者負担金収入(公費)	508,000	512,231	4,231
		利用者負担金収入(一般)	9,269,000	9,100,327	-168,673
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,466,000	86,182,217	716,217
		介護報酬収入	71,709,000	71,981,290	272,290
		介護予防報酬収入	6,409,000	6,507,511	98,511
		介護負担金収入(公費)	56,000	55,840	-160
		介護負担金収入(一般)	6,726,000	7,031,214	305,214
		介護予防負担金収入(一般)	566,000	606,362	40,362
		利用者等利用料収入	18,818,000	19,509,732	691,732
		食費収入(一般)	6,212,000	6,449,047	237,047
		居住費収入(一般)	12,482,000	12,876,785	394,785
		その他の利用料収入	124,000	183,900	59,900
		その他の事業収入	480,000	592,000	112,000
		補助金事業収入(公費)	480,000	592,000	112,000
		㊩ 障害福祉サービス等事業収入	2,343,000	2,452,830	109,830
		自立支援給付費収入	2,311,000	2,420,310	109,310
		介護給付費収入	2,232,000	2,337,480	105,480
		特例介護給付費収入	79,000	82,830	3,830
		利用者負担金収入	32,000	32,520	520
		㊪ 医療事業収入	12,921,000	13,044,257	123,257
		訪問看護療養費収入(公費)	9,771,000	9,889,827	118,827
		訪問看護利用料収入	3,150,000	3,154,430	4,430
		訪問看護基本利用料収入	306,000	310,430	4,430
		訪問看護その他の利用料収入	2,844,000	2,844,000	0
		㊫ その他の収入	28,000	29,050	1,050
雑収入	28,000	29,050	1,050		
雑収入	28,000	29,050	1,050		
㊬ 事業活動収入計(1)	246,758,000	248,758,716	2,000,716		
支出	支出	㊭ 人件費支出	137,899,000	137,332,359	566,641
		職員給料支出	95,502,000	95,307,856	194,144
		職員賞与支出	20,196,000	20,190,966	5,034
		非常勤職員給与支出	3,754,000	3,723,550	30,450
		法定福利費支出	18,447,000	18,109,987	337,013
		㊮ 事業費支出	33,895,000	33,167,196	727,804
		給食費支出	10,181,000	10,059,837	121,163
		介護用品費支出	2,128,000	2,029,902	98,098
		医薬品費支出	3,000	2,891	109
		診療・療養等材料費支出	38,000	35,716	2,284
		保健衛生費支出	1,045,000	982,240	62,760
		医療費支出	2,000	1,950	50
		被服費支出	730,000	709,576	20,424
		教養娯楽費支出	246,000	244,366	1,634
		水道光熱費支出	6,624,000	6,388,794	235,206
		消耗器具備品費支出	955,000	946,312	8,688
		保険料支出	337,000	332,643	4,357
賃借料支出	7,881,000	7,877,944	3,056		

鶴のまどい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	支出	車両費支出	3,314,000	3,172,887	141,113	
		諸謝金支出	190,000	190,000	0	
		旅費交通費支出	194,000	170,566	23,434	
		雑支出	27,000	21,572	5,428	
		㊦ 事務費支出	25,832,000	25,336,369	495,631	
		福利厚生費支出	848,000	793,224	54,776	
		職員被服費支出	24,000	23,220	780	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	562,000	551,830	10,170	
		事務消耗品費支出	280,000	278,337	1,663	
		印刷製本費支出	225,000	217,000	8,000	
		水道光熱費支出	542,000	542,000	0	
		修繕費支出	924,000	804,300	119,700	
		通信運搬費支出	531,000	512,978	18,022	
		業務委託費支出	20,752,000	20,546,567	205,433	
		手数料支出	241,000	236,122	4,878	
		保険料支出	181,000	167,610	13,390	
		租税公課支出	228,000	191,551	36,449	
		保守料支出	434,000	425,910	8,090	
		渉外費支出	28,000	16,000	12,000	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		資料図書費支出	10,000	9,720	280	
		㊧ 支払利息支出	7,690,000	7,687,519	2,481	
支払利息支出	7,690,000	7,687,519	2,481			
㊨ 事業活動支出計(2)	205,316,000	203,523,443	1,792,557			
㊩ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,442,000	45,235,273	3,793,273			
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	㊫ 設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
			㊬ 固定資産取得支出	2,714,000	2,712,300	1,700
			器具及び備品取得支出	294,000	293,100	900
			構築物取得支出	2,420,000	2,419,200	800
			㊭ 施設整備等支出計(5)	22,154,000	22,152,300	1,700
㊮ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,154,000	-22,152,300	1,700			
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	10,620,000	9,948,585	671,415
			拠点区分間繰入金支出	10,620,000	9,948,585	671,415
			㊱ その他の活動支出計(8)	10,620,000	9,948,585	671,415
			㊲ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,620,000	-9,948,585	671,415
㊳ 予備費支出(10)	700,000	0	700,000			
㊴ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,968,000	13,134,388	5,166,388			
㊵ 前期末支払資金残高(12)	40,651,000	40,655,271	4,271			
㊶ 当期末支払資金残高(11)+(12)	48,619,000	53,789,659	5,170,659			

【支出予算の流用】

『特別養護老人ホーム』下水道支出16,000円を教養娯楽費支出に流用

『特別養護老人ホーム』職員給料支出110,000円を非常勤職員給与支出に流用

『特別養護老人ホーム』職員諸手当支出43,000円を非常勤職員給与支出に流用

『特別養護老人ホーム』修繕費76,000円を業務委託費支出に流用

『短期入所生活介護』消耗器具備品費35,000円を教養娯楽費支出に流用

『短期入所生活介護』慶弔費支出2,000円を手数料支出に流用

『訪問介護』電話料支出3,000円を郵便料支出に流用