

玉の緒 資金収支計算書  
 (白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	546,020,000	552,609,940	-6,589,940	
	施設介護料収入	254,700,000	255,167,030	-467,030	
	介護報酬収入	228,000,000	228,082,407	-82,407	
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	1,745,088	-45,088	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,339,535	-339,535	
	居宅介護料収入	119,270,000	122,392,014	-3,122,014	
	介護報酬収入	105,000,000	107,708,085	-2,708,085	
	介護予防報酬収入	200,000	137,730	62,270	
	介護負担金収入(公費)	400,000	222,827	177,173	
	介護負担金収入(一般)	13,600,000	14,311,169	-711,169	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000		50,000	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	12,203	7,797	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	45,500,000	46,184,695	-684,695	
	居宅介護支援介護料収入	42,500,000	42,940,276	-440,276	
	介護予防支援介護料収入	3,000,000	3,244,419	-244,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,150,000	18,682,394	-532,394	
	事業費収入	17,000,000	17,373,825	-373,825	
	事業負担金収入(公費)	150,000	158,781	-8,781	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	1,149,788	-149,788	
	利用者等利用料収入	90,900,000	92,420,313	-1,520,313	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	7,088,100	-88,100	
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,926,400	-126,400	
	食費収入(公費)	21,000,000	20,323,480	676,520	
	食費収入(一般)	31,600,000	32,678,133	-1,078,133	
	居住費収入(公費)	11,000,000	11,276,350	-276,350	
	居住費収入(一般)	17,500,000	18,127,850	-627,850	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	17,500,000	17,763,494	-263,494		
補助金事業収入			0		
市町村特別事業収入			0		
受託事業収入	16,500,000	17,020,860	-520,860		
その他の事業収入(保険等査定減)	1,000,000	742,634	257,366		
経常経費寄附金収入			0		
生計困難者相談支援収入	300,000	4,242	295,758		
受取利息配当金収入	100,000	72,674	27,326		
その他の収入	2,950,000	2,454,721	495,279		
受入研修費収入	500,000	290,584	209,416		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,112,800	287,200		
雑収入	50,000	51,337	-1,337		
事業活動収入計(1)	549,370,000	555,141,577	-5,771,577		
事業活動による収支	人件費支出	352,341,000	351,766,297	574,703	
	役員報酬支出	1,100,000	951,370	148,630	
	職員給料支出	189,500,000	188,830,337	669,663	
	職員賞与支出	48,012,000	48,011,660	340	
	非常勤職員給与支出	54,400,000	55,402,064	-1,002,064	
	派遣職員費支出	11,500,000	11,364,329	135,671	
	退職給付支出	6,929,000	6,928,500	500	
	法定福利費支出	40,900,000	40,278,037	621,963	
	事業費支出	80,270,000	77,610,345	2,659,655	
	給食費支出	33,000,000	32,222,150	777,850	
	介護用品費支出	9,000,000	8,663,118	336,882	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,924,058	75,942	
	被服費支出	1,900,000	1,760,442	139,558	
	教養娯楽費支出	3,500,000	3,586,260	-86,260	
	日用品費支出	4,000,000	3,817,149	182,851	
	水道光熱費支出	15,000,000	13,625,915	1,374,085	
	燃料費支出	2,350,000	2,133,734	216,266	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	5,710,571	-710,571	
	保険料支出	600,000	403,940	196,060	
	賃借料支出	120,000	116,640	3,360	
	車輛費支出	3,800,000	3,646,368	153,632	
	雑支出			0	
	事務費支出	90,400,000	86,438,249	3,961,751	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,629,640	-29,640	
	職員被服費支出	1,700,000	1,831,297	-131,297	
	旅費交通費支出	300,000	359,850	-59,850	
	研修研究費支出	3,500,000	2,745,024	754,976	
事務消耗品費支出	4,500,000	4,028,144	471,856		
印刷製本費支出	2,400,000	2,370,344	29,656		
水道光熱費支出	3,700,000	3,406,482	293,518		
燃料費支出	600,000	533,434	66,566		

	修繕費支出	10,500,000	9,135,186	1,364,814
	通信運搬費支出	1,900,000	1,926,861	-26,861
	会議費支出	500,000	497,540	2,460
	広報費支出	500,000	409,704	90,296
	業務委託費支出	49,500,000	48,433,714	1,066,286
	手数料支出	600,000	541,661	58,339
	保険料支出	800,000	898,762	-98,762
	賃借料支出	1,900,000	1,775,671	124,329
	土地・建物賃借料支出	860,000	992,500	-132,500
	租税公課支出	150,000	120,000	30,000
	保守料支出	2,250,000	2,264,112	-14,112
	渉外費支出	1,100,000	1,215,643	-115,643
	諸会費支出	840,000	827,400	12,600
	雑支出	700,000	495,280	204,720
	生計困難者相談支援支出	300,000	4,242	295,758
	その他の支出	3,400,000	2,675,293	724,707
	利用者等外給食費支出	3,400,000	2,675,293	724,707
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	526,711,000	518,494,426	8,216,574
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,659,000	36,647,151	-13,988,151
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
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			0	
固定資産取得支出	7,400,000	6,514,465	885,535	
土地取得支出			0	
建物取得支出	800,000		800,000	
車輜運搬具取得支出	3,600,000	3,547,381	52,619	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,967,084	32,916	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,400,000	6,514,465	885,535	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,400,000	-6,514,465	-885,535	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	○積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
○積立資産支出			0	
その他の活動による支出		9,540	-9,540	
その他の活動支出計(8)	0	9,540	-9,540	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-9,540	9,540	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,259,000	30,123,146	-14,864,146	
前期未支払資金残高(12)	464,515,419	464,515,419	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	479,774,419	494,638,565	-14,864,146	