

美土里荘 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	474,283,054	475,048,028	-764,974	
	施設介護料収入	199,859,000	199,871,070	-12,070	
	介護報酬収入	179,250,000	179,197,144	52,856	
	利用者負担金収入(公費)	409,000	441,238	-32,238	
	利用者負担金収入(一般)	20,200,000	20,232,688	-32,688	
	居宅介護料収入	122,541,240	122,815,734	-274,494	
	介護報酬収入	101,647,000	101,956,342	-309,342	
	介護予防報酬収入	8,363,516	8,315,919	47,597	
	介護負担金収入(公費)	218,000	223,922	-5,922	
	介護負担金収入(一般)	11,401,000	11,416,254	-15,254	
	介護予防負担金収入(公費)	105,000	106,198	-1,198	
	介護予防負担金収入(一般)	806,724	797,099	9,625	
	地域密着型介護料収入	57,088,000	57,139,790	-51,790	
	介護報酬収入	51,400,000	51,425,811	-25,811	
	介護負担金収入(公費)	958,000	963,124	-5,124	
	介護負担金収入(一般)	4,730,000	4,750,855	-20,855	
	居宅介護支援介護料収入	11,622,700	11,604,140	18,560	
	居宅介護支援介護料収入	11,622,700	11,604,140	18,560	
	利用者等利用料収入	81,913,510	82,357,490	-443,980	
	食費収入(公費)	21,777,000	21,850,380	-73,380	
	食費収入(一般)	26,784,400	26,935,220	-150,820	
	居住費収入(公費)	11,643,000	11,816,710	-173,710	
	居住費収入(一般)	20,758,000	20,768,250	-10,250	
	その他の利用料収入	951,110	986,930	-35,820	
	その他の事業収入	1,258,604	1,259,804	-1,200	
	受託事業収入	656,804	658,004	-1,200	
	その他の事業収入	601,800	601,800	0	
	経常経費寄附金収入	175,000	175,000	0	
	受取利息配当金収入	54	9,078	-9,024	
	その他の収入	2,904,514	2,949,794	-45,280	
受入研修費収入	76,279	76,279	0		
利用者等外給食費収入		700	-700		
雑収入	2,828,235	2,872,815	-44,580		
事業活動収入計(1)	477,362,622	478,181,900	-819,278		
事業活動による収支	人件費支出	309,914,525	309,501,656	412,869	
	職員給料支出	188,958,743	188,855,438	103,305	
	職員賞与支出	44,819,517	44,819,517	0	
	非常勤職員給与支出	26,677,145	26,676,428	717	
	退職給付支出	11,118,820	11,118,820	0	
	法定福利費支出	38,340,300	38,031,453	308,847	
	事業費支出	77,223,180	76,164,708	1,058,472	
	給食費支出	28,677,000	28,389,139	287,861	
	介護用品費支出	5,035,000	4,977,884	57,116	
	医薬品費支出	649,500	648,306	1,194	
	保健衛生費支出	815,580	801,026	14,554	
	教養娯楽費支出	1,672,500	1,641,263	31,237	
	水道光熱費支出	8,875,600	8,789,890	85,710	
	燃料費支出	10,755,000	10,519,880	235,120	
	消耗器具備品費支出	7,219,000	7,139,025	79,975	
	保険料支出	1,361,000	1,353,153	7,847	
	賃借料支出	8,898,000	8,739,665	158,335	
	車輦費支出	3,165,000	3,073,884	91,116	
	雑支出	100,000	91,593	8,407	
	事務費支出	43,455,137	43,010,400	444,737	
	福利厚生費支出	2,615,500	2,602,680	12,820	
	職員被服費支出	134,056	129,548	4,508	
	旅費交通費支出	1,288,900	1,231,942	56,958	
	研修研究費支出	679,880	662,002	17,878	
	事務消耗品費支出	1,182,000	1,148,000	34,000	
	水道光熱費支出	31,000	30,206	794	
	修繕費支出	4,103,871	4,063,506	40,365	
	通信運搬費支出	795,900	787,763	8,137	
	会議費支出	104,800	93,775	11,025	
	広報費支出	10,800	10,800	0	
	業務委託費支出	27,090,000	26,965,820	124,180	
	手数料支出	373,200	366,790	6,410	
	保険料支出	38,000	33,980	4,020	
	賃借料支出	140,000	132,879	7,121	
	租税公課支出	140,200	134,250	5,950	
	保守料支出	3,465,700	3,418,268	47,432	
	渉外費支出	495,000	459,420	35,580	
	諸会費支出	536,080	532,300	3,780	
	雑支出	230,250	206,471	23,779	
	授産事業支出			0	
支払利息支出	1,349,221	1,349,221	0		
事業活動支出計(2)	431,942,063	430,025,985	1,916,078		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,420,559	48,155,915	-2,735,356		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,220,894	3,220,894	0		

備 等 に よ る 支 出	建物取得支出	270,432	270,432	0
	車輛運搬具取得支出	1,232,862	1,232,862	0
	器具及び備品取得支出	821,200	821,200	0
	構築物取得支出	226,800	226,800	0
	ソフトウェア取得支出	669,600	669,600	0
	施設整備等支出計(5)	3,220,894	3,220,894	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,220,894	-3,220,894	0
他 の 収 入	積立資産取崩収入	2,172,692	2,172,692	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,172,692	2,172,692	0
	その他の活動収入計(7)	2,172,692	2,172,692	0
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0
	積立資産支出	28,134,524	28,125,613	8,911
	退職給付引当資産支出	3,125,500	3,116,589	8,911
	施設整備等積立資産支出	25,009,024	25,009,024	0
	その他の活動支出計(8)	35,814,524	35,805,613	8,911
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,641,832	-33,632,921	-8,911
	予備費支出(10)	800,000		800,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,757,833	11,302,100	-3,544,267
	前期末支払資金残高(12)	214,611,740	214,611,740	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	222,369,573	225,913,840	-3,544,267