

## グループホームやつなみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	68,054,980	71,242,599	△ 3,187,619	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	48,528,680	51,282,831	△ 2,754,151	
	介護報酬収入	44,117,000	46,148,782	△ 2,031,782	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,411,680	5,134,049	△ 722,369	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	19,526,300	19,959,768	△ 433,468	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	7,326,300	7,488,100	△ 161,800	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	12,200,000	12,471,668	△ 271,668	
	その他の利用料収入 (保険等査定減)			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	収入				
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		68,054,980	71,242,599	△ 3,187,619	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	49,734,150	47,940,745	1,793,405	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,618,500	34,823,033	△ 6,204,533	
	職員賞与支出	13,000,000	7,148,797	5,851,203	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,531,818	△ 331,818	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,915,650	4,437,097	2,478,553	
	事業費支出	8,286,500	8,943,747	△ 657,247	
	給食費支出	3,856,800	4,224,144	△ 367,344	
	介護用品費支出	156,000	143,764	12,236	
	保健衛生費支出	225,000	182,993	42,007	
	医療費支出	1,814,400	1,814,400	0	
	教養娯楽費支出	200,000	213,535	△ 13,535	
	水道光熱費支出	1,714,300	2,044,911	△ 330,611	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	50,000	50,000	0	
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	2,921,700	2,931,748	△ 10,048		

支出	福利厚生費支出	247,500	250,160	△ 2,660	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	
	事務消耗品費支出	100,000	90,000	10,000	
	水道光熱費支出	45,600	0	45,600	
	修繕費支出	360,000	360,000	0	
	通信運搬費支出	220,000	229,829	△ 9,829	
	会議費支出	70,000	32,000	38,000	
	広報費支出	480,000	480,000	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	326,800	380,199	△ 53,399	
	保険料支出	171,600	171,600	0	
	賃借料支出	52,600	32,600	20,000	
	租税公課支出	137,600	137,600	0	
	保守料支出	514,600	592,360	△ 77,760	
	渉外費支出	106,400	106,400	0	
	諸会費支出	19,000	19,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,149,689	1,287,904	△ 138,215	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	62,092,039	61,104,144	987,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,962,941	10,138,455	△ 4,175,514		
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
		車輛運搬具売却収入			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	850,000	796,262	53,738
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
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		
施設整備等支出計(5)	850,000	796,262	53,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 850,000	△ 796,262	△ 53,738		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	入	拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,898,196	2,286,502	△ 388,306
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	1,898,196	2,286,502	△ 388,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,898,196	△ 2,286,502	388,306	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,214,745	7,055,691	△ 3,840,946	
	前期末支払資金残高(12)	14,774,436	14,774,436	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,989,181	21,830,127	△ 3,840,946	