

## ジョイフル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	介護保険事業収入	23,894,400	24,853,186	△ 958,786	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	19,085,000	19,687,862	△ 602,862	
	介護報酬収入	5,200,000	5,627,366	△ 427,366	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	12,150,000	11,957,501	192,499	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	520,000	577,696	△ 57,696	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,215,000	1,525,299	△ 310,299	
	居宅介護支援介護料収入	2,800,000	3,094,532	△ 294,532	
	居宅介護支援介護料収入	1,200,000	1,525,328	△ 325,328	
	介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,569,204	30,796	
	利用者等利用料収入	1,854,000	1,884,600	△ 30,600	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	1,854,000	1,884,600	△ 30,600	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	155,400	186,192	△ 30,792	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	155,400	186,192	△ 30,792	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	1,013,200	1,017,149	△ 3,949	
	その他の事業収入(通所型)	900,700	896,399	4,301	
	管理費収入	618,700	582,946	35,754	
	その他の利用料収入	84,000	121,453	△ 37,453	
	その他の収入	198,000	192,000	6,000	
	その他の事業収入(配食サービス)	112,500	120,750	△ 8,250	
	管理費収入	15,000	16,100	△ 1,100	
	その他の利用料収入			0	
	その他の収入	97,500	104,650	△ 7,150	
受取利息配当金収入	500	525	△ 25		
その他の収入	600,000	600,022	△ 22		
収入					
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	600,000	600,022	△ 22		
事業活動収入計(1)		25,508,100	26,470,882	△ 962,782	
事業活動	人件費支出	18,281,900	18,508,666	△ 226,766	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,853,700	13,929,214	2,924,486	
	職員賞与支出	0	2,859,520	△ 2,859,520	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,428,200	1,719,932	△ 291,732	

期による収支	支出	事業費支出	4,307,900	4,440,656	△ 132,756
		給食費支出	1,828,200	1,922,912	△ 94,712
		介護用品費支出	1,000	0	1,000
		保健衛生費支出	360,000	355,783	4,217
		教養娯楽費支出	119,000	119,000	0
		水道光熱費支出	1,389,700	1,387,353	2,347
		燃料費支出	430,000	475,608	△ 45,608
		消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	100,000	100,000	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	2,018,600	2,000,520	18,080
		福利厚生費支出	102,500	102,500	0
		旅費交通費支出	25,000	29,060	△ 4,060
		研修研究費支出	50,000	29,747	20,253
		事務消耗品費支出	150,000	115,448	34,552
		水道光熱費支出	31,200	0	31,200
		燃料費支出			0
		修繕費支出	215,000	216,634	△ 1,634
		通信運搬費支出	180,000	184,260	△ 4,260
		会議費支出	160,000	139,132	20,868
		広報費支出	320,000	308,460	11,540
		業務委託費支出			0
		手数料支出	223,600	223,600	0
		保険料支出	235,700	235,700	0
		賃借料支出	36,200	31,156	5,044
		租税公課支出	62,400	62,400	0
		保守料支出	181,200	279,036	△ 97,836
		渉外費支出	32,800	28,387	4,413
		諸会費支出	13,000	15,000	△ 2,000
		雑支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	4,921	4,921	0
		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)	24,613,321	24,954,763	△ 341,442
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	894,779	1,516,119	△ 621,340
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	0	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
+		設備資金借入金元金償還支出	595,766	595,766	0
		固定資産取得支出	141,800	141,800	0
		土地取得支出			0

	へ出	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	141,800	141,800	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)	737,566	737,566	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 737,566	△ 737,566	0			
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			
		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			
		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			125	△ 125			
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			125	△ 125			
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)	0	125	△ 125	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 125	125	
				予備費支出(10)		—		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,213	778,428	△ 621,215	
		前期末支払資金残高(12)	9,142,533	9,142,533	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,299,746	9,920,961	△ 621,215			