

ネクスト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	32,411,000	35,991,773	△ 3,580,773	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	29,187,000	32,551,623	△ 3,364,623	
	介護報酬収入	21,380,000	25,091,861	△ 3,711,861	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	4,927,000	4,286,708	640,292	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,460,000	2,817,406	△ 357,406	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	420,000	355,648	64,352	
	利用者等利用料収入	3,224,000	3,440,150	△ 216,150	
	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)	2,524,000	2,575,250	△ 51,250	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	700,000	864,900	△ 164,900	
	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	
	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)		32,411,000	35,991,773	△ 3,580,773	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	24,212,537	27,845,356	△ 3,632,819	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,064,637	20,893,820	3,170,817	
	職員賞与支出	0	4,289,278	△ 4,289,278	
	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	147,900	2,662,258	△ 2,514,358	
	事業費支出	3,572,900	3,817,625	△ 244,725	
	給食費支出	1,479,900	1,779,900	△ 300,000	
	介護用品費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	225,000	225,000	0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	181,000	181,000	0	
	水道光熱費支出	1,096,000	1,096,000	0	
	燃料費支出	420,000	420,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	95,476	24,524	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	50,000	20,249	29,751	
葬祭費支出			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	2,452,000	2,134,290	317,710		

	福利厚生費支出	170,000	170,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	16,200	16,200	0	
	事務消耗品費支出	90,000	45,000	45,000	
	水道光熱費支出	43,200	0	43,200	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	240,000	220,000	20,000	
	通信運搬費支出	180,000	130,000	50,000	
	会議費支出	50,000	22,000	28,000	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	309,600	309,600	0	
	保険料支出	265,200	216,120	49,080	
	賃借料支出	49,800	19,800	30,000	
支出	租税公課支出	100,000	47,570	52,430	
	保守料支出	504,200	504,200	0	
	渉外費支出	100,800	100,800	0	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	766,458	505,834	260,624	
	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)	31,003,895	34,303,105	△ 3,299,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,407,105	1,688,668	△ 281,563	
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	385,000	312,738	72,262
		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		
施設整備等支出計(5)	385,000	312,738	72,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 385,000	△ 312,738	△ 72,262		
117	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	

その他の活動による収支	収入	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	1,022,105	898,041	124,064
			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
			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)	1,022,105	898,041	124,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,022,105	△ 898,041	△ 124,064		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	477,889	△ 477,889		
	前期末支払資金残高(12)	3,115,851	3,115,851	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,115,851	3,593,740	△ 477,889		