

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	9,005,000	9,495,299	-490,299	
	居室介護料収入	7,015,000	7,466,388	-451,388	
	(介護報酬収入)	6,305,000	6,710,795	-405,795	
	介護報酬収入	6,176,000	6,582,563	-406,563	
	介護予防報酬収入	129,000	128,232	768	
	(利用者負担金収入)	710,000	755,593	-45,593	
	介護負担金収入(一般)	695,000	741,345	-46,345	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	14,248	752	
	利用者等利用料収入	1,990,000	2,028,911	-38,911	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	790,000	808,010	-18,010	
	食費収入(特定)	275,000	258,310	16,690	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	749,000	803,451	-54,451	
	居住費収入(特定)	176,000	159,140	16,860	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	その他の収入	0	128,157	-128,157	
雑収入	0	128,157	-128,157		
事業活動収入計(1)		9,006,000	9,623,518	-617,518	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,150,000	9,879,674	-729,674	
	職員給料支出	4,184,000	4,397,388	-213,388	
	職員賞与支出	1,071,000	1,204,020	-133,020	
	非常勤職員給与支出	2,758,000	3,016,843	-258,843	
	退職給付支出	0	8,010	-8,010	
	法定福利費支出	1,137,000	1,253,413	-116,413	
	事業費支出	2,341,000	2,000,317	340,683	
	給食費支出	785,000	496,391	288,609	
	介護用品費支出	159,000	45,498	113,502	
	医薬品費支出	19,000	20,171	-1,171	
	保健衛生費支出	39,000	42,534	-3,534	
	被服費支出	17,000	14,089	2,911	
	教養娯楽費支出	10,000	9,137	863	
	日用品費支出	13,000	14,149	-1,149	
	水道光熱費支出	316,000	369,116	-53,116	
	燃料費支出	343,000	344,110	-1,110	
	消耗器具備品費支出	117,000	127,752	-10,752	
	保険料支出	69,000	65,605	3,395	
	賃借料支出	369,000	386,400	-17,400	
	葬祭費支出	13,000	6,210	6,790	
	車輛費支出	56,000	48,352	7,648	
	雑支出	16,000	10,803	5,197	
事務費支出	2,039,000	2,277,130	-238,130		
福利厚生費支出	102,000	114,139	-12,139		
職員被服費支出	33,000	36,977	-3,977		
旅費交通費支出	7,000	7,672	-672		
研修研究費支出	70,000	71,623	-1,623		

社福) 揺籃会

短期入所生活介護事業ゆうあいの郷 拠点区分資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事務消耗品費支出	62,000	73,615	-11,615	
	印刷製本費支出	35,000	39,792	-4,792	
	修繕費支出	110,000	112,602	-2,602	
	通信運搬費支出	49,000	53,555	-4,555	
	会議費支出	7,000	10,270	-3,270	
	広報費支出	8,000	8,968	-968	
	業務委託費支出	1,343,000	1,581,229	-238,229	
	手数料支出	10,000	11,725	-1,725	
	保険料支出	36,000	0	36,000	
	賃借料支出	8,000	11,250	-3,250	
	租税公課支出	1,000	180	820	
	保守料支出	105,000	96,038	8,962	
	渉外費支出	16,000	12,881	3,119	
	諸会費	33,000	34,614	-1,614	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計 (2)	13,530,000	14,157,121	-627,121	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,524,000	-4,533,603	9,603	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,700,000	4,600,000	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,700,000	4,600,000	100,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	40,000	21,082	18,918	
	その他の活動支出計 (8)	40,000	21,082	18,918	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,660,000	4,578,918	81,082	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	136,000	45,315	90,685	
	前期末支払資金残高 (12)	319,000	319,600	-600	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	455,000	364,915	90,085	