

| 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 | 10,564,000 | 10,611,992 | -47,992 | |
| | 居宅介護料収入 | 8,170,000 | 8,248,402 | -78,402 | |
| | (介護報酬収入) | 7,353,000 | 7,424,505 | -71,505 | |
| | 介護報酬収入 | 7,206,000 | 7,240,815 | -34,815 | |
| | 介護予防報酬収入 | 147,000 | 183,690 | -36,690 | |
| | (利用者負担金収入) | 817,000 | 823,897 | -6,897 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 800,000 | 803,487 | -3,487 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 17,000 | 20,410 | -3,410 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,394,000 | 2,363,590 | 30,410 | |
| | 食費収入(公費) | 269,000 | 260,640 | 8,360 | |
| | 食費収入(一般) | 997,000 | 974,550 | 22,450 | |
| | 居住費収入(公費) | 157,000 | 149,670 | 7,330 | |
| | 居住費収入(一般) | 971,000 | 975,880 | -4,880 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 2,850 | -2,850 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 21 | 979 | |
| | その他の収入 | 19,000 | 160,999 | -141,999 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収入 | 18,000 | 160,999 | -142,999 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,584,000 | 10,773,012 | -189,012 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 8,009,000 | 10,350,806 | -2,341,806 | |
| | 職員給料支出 | 4,156,000 | 4,876,031 | -720,031 | |
| | 職員賞与支出 | 668,000 | 1,368,621 | -700,621 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,241,000 | 2,718,706 | -477,706 | |
| | 法定福利費支出 | 944,000 | 1,387,448 | -443,448 | |
| | 事業費支出 | 1,997,000 | 2,223,101 | -226,101 | |
| | 給食費支出 | 777,000 | 767,725 | 9,275 | |
| | 介護用品費支出 | 11,000 | 10,020 | 980 | |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | 17,617 | -7,617 | |
| | 保健衛生費支出 | 31,000 | 34,441 | -3,441 | |
| | 被服費支出 | 7,000 | 6,174 | 826 | |
| | 教養娯楽費支出 | 12,000 | 13,462 | -1,462 | |
| | 日用品費支出 | 14,000 | 15,606 | -1,606 | |
| | 水道光熱費支出 | 263,000 | 324,965 | -61,965 | |
| | 燃料費支出 | 272,000 | 376,281 | -104,281 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 133,000 | 137,473 | -4,473 | |
| | 保険料支出 | 36,000 | 10,475 | 25,525 | |
| | 賃借料支出 | 372,000 | 440,634 | -68,634 | |
| | 葬祭費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | 車輛費支出 | 26,000 | 45,225 | -19,225 | |
| | 雑支出 | 13,000 | 13,003 | -3 | |
| | 事務費支出 | 1,908,000 | 2,069,179 | -161,179 | |
| | 福利厚生費支出 | 93,000 | 111,384 | -18,384 | |
| 職員被服費支出 | 38,000 | 37,455 | 545 | | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,122 | -122 | | |
| 研修研究費支出 | 165,000 | 171,957 | -6,957 | | |
| 事務消耗品費支出 | 49,000 | 52,474 | -3,474 | | |

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-------------|--|------------|------------|---------------|-----|
| | 印刷製本費支出 | 24,000 | 29,046 | -5,046 | |
| | 修繕費支出 | 67,000 | 72,624 | -5,624 | |
| | 通信運搬費支出 | 55,000 | 61,882 | -6,882 | |
| | 会議費支出 | 4,000 | 6,815 | -2,815 | |
| | 広報費支出 | 6,000 | 7,880 | -1,880 | |
| | 業務委託費支出 | 1,222,000 | 1,296,353 | -74,353 | |
| | 手数料支出 | 11,000 | 13,068 | -2,068 | |
| | 保険料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 賃借料支出 | 25,000 | 29,250 | -4,250 | |
| | 保守料支出 | 95,000 | 114,502 | -19,502 | |
| | 渉外費支出 | 28,000 | 30,265 | -2,265 | |
| | 諸会費 | 13,000 | 22,293 | -9,293 | |
| | 雑支出 | 2,000 | 1,809 | 191 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 11,914,000 | 14,643,086 | -2,729,086 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -1,330,000 | -3,870,074 | 2,540,074 | |
| 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 | 5,040,000 | 7,600,000 | -2,560,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,040,000 | 7,600,000 | -2,560,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,647,000 | 3,647,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,393,000 | 3,953,000 | -2,560,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 63,000 | 82,926 | -19,926 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 236,674 | 236,674 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 299,674 | 319,600 | -19,926 | |