

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ときわの家 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
収入	介護保険事業収入	82,034,600	81,628,960	405,640	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	54,360,000	53,924,760	435,240	
	介護報酬収入	48,282,000	47,898,805	383,195	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	2,086,000	2,082,378	3,622	
	介護負担金収入（一般）	3,992,000	3,943,577	48,423	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	27,424,600	27,454,200	-29,600	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,840,000	5,814,000	26,000	
	食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,568,000	7,537,550	30,450		
居住費収入（公費）	3,486,600	3,486,600	0		
居住費収入（一般）	9,392,000	9,462,500	-70,500		
その他の利用料収入	1,138,000	1,153,550	-15,550		

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	その他の事業収入	250,000	250,000	0	
	補助金事業収入	250,000	250,000	0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	40	30	10	
	その他の収入	85,000	82,809	2,191	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	85,000	82,809	2,191	
	事業活動収入計(1)	82,119,640	81,711,799	407,841	
	人件費支出	67,258,522	68,149,438	-890,916	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,260,000	35,223,006	-963,006	
	職員賞与支出	3,634,000	3,610,675	23,325	
	職員処遇改善手当支出	3,947,000	3,838,178	108,822	
	非常勤職員給与支出	11,350,000	11,550,134	-200,134	
	派遣職員費支出	5,494,722	5,494,722	0	
	退職給付支出	1,072,800	1,072,800	0	
	法定福利費支出	7,500,000	7,359,923	140,077	
	事業費支出	12,577,878	12,500,366	77,512	
	給食費支出	5,000,000	4,952,939	47,061	
	介護用品費支出	708,000	663,714	44,286	
	医薬品費支出	20,000	12,157	7,843	
	保健衛生費支出			0	
医療費支出	70	70	0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	302,000	287,851	14,149		
日用品費支出	40,000	36,318	3,682		
水道光熱費支出	3,750,000	3,798,185	-48,185		
燃料費支出	620,000	611,253	8,747		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出	124,208	124,561	-353		
賃借料支出	1,953,600	1,953,519	81		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	車輛費支出	60,000	54,799	5,201	
	雑支出		5,000	-5,000	
	事務費支出	2,751,653	2,675,369	76,284	
	福利厚生費支出	228,010	228,010	0	
	職員被服費支出	25,077	25,077	0	
	旅費交通費支出	10,000	12,202	-2,202	
	研修研究費支出	68,836	68,836	0	
	事務消耗品費支出	95,000	88,676	6,324	
	印刷製本費支出	147,000	144,611	2,389	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	150,000	80,200	69,800	
	通信運搬費支出	590,000	571,894	18,106	
	会議費支出			0	
	広報費支出	99,630	99,630	0	
	業務委託費支出	77,760	293,280	-215,520	
	手数料支出	676,000	514,026	161,974	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	172,800	172,800	0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	390,000	355,548	34,452	
	渉外費支出	15,000	14,439	561	
	諸会費支出	5,540	5,540	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	657,398	657,398	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		
事業活動支出計(2)	83,245,451	83,982,571	-737,120		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,125,811	-2,270,772	1,144,961		
施 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	
	設備資金借入金収入			0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,220,000	11,220,000	0	
	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	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定計上支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,220,000	11,220,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,220,000	-11,220,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	26,600,000	26,600,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	借入金収入			0	
	その他活動収入			0	
	その他の活動収入計(7)	26,900,000	26,900,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,620,000	10,620,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
借入金返済等支出			0		
長期預り金支出	300,000	300,000	0		
その他活動支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,920,000	10,920,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,980,000	15,980,000	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,634,189	2,489,228	1,144,961	
前期末支払資金残高 (12)	10,046,768	10,046,768	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,680,957	12,535,996	1,144,961	