法人名　　壬生老人ホーム（平成28年度

サービス区分［0007:居宅］

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	17,300,000	17,644,949	344,949
		0171 居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,667,341	167,341
		0172 利用者等利用料収入		1,000	1,000
		0173 その他の事業収入	800,000	976,608	176,608
		0200 受取利息配当金収入		26	26
		8541 受取利息配当金収入		26	26
		0201 その他の収入		11,000	11,000
		8613 雑収入		11,000	11,000
		事業活動収入計(1)	17,300,000	17,655,975	355,975
	支出	0129 人件費支出	17,930,000	18,235,103	△305,103
		7112 職員給料支出	11,800,000	11,745,546	54,454
		7113 職員賞与支出	3,000,000	2,918,880	81,120
		7114 非常勤職員給与支出	900,000	830,125	69,875
		7116 退職給付支出		402,300	△402,300
		7117 法定福利費支出	2,230,000	2,338,252	△108,252
		0130 事業費支出	10,000	19,599	△9,599
		7226 保険料支出		7,871	△7,871
		7232 車輌費支出	10,000	11,728	△1,728
		0131 事務費支出	1,475,000	1,327,698	147,302
		7311 福利厚生費支出	70,000	58,971	11,029
		7313 旅費交通費支出	30,000	10,160	19,840
		7314 研修研究費支出	150,000	104,100	45,900
		7315 事務消耗品費支出	200,000	167,092	32,908
		7316 印刷製本費支出	130,000	129,632	368
		7318 燃料費支出	10,000		10,000
		7321 通信運搬費支出	170,000	116,689	53,311
		7324 業務委託費支出	60,000	31,590	28,410
		7325 手数料支出	10,000	125,076	△115,076
		7326 保険料支出	75,000	25,860	49,140
		7327 賃借料支出	490,000	424,700	65,300
		7331 保守料支出		100,836	△100,836
		7332 渉外費支出	50,000		50,000
		7333 諸会費支出	20,000	15,000	5,000
		7335 雑支出	10,000	17,992	△7,992
		事業活動支出計(2)	19,415,000	19,582,400	△167,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,115,000	△1,926,425	188,575
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支	0152 積立資産支出	200,000	299,151	△99,151
		7641 退職給付引当資産支出	200,000	299,151	△99,151

サービス区分［0007:居宅］

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	決　算	差　異
動による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	200,000	299,151	△99,151
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,800,000	2,700,849	△99,151
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			685,000	774,424	89,424

前期末支払資金残高(12)	2,558,000	2,558,248	248
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,243,000	3,332,672	89,672