

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	86,090,000	86,553,068	-463,068
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,500,000	51,540,553	-40,553
	介護報酬収入	49,600,000	49,655,649	-55,649
	介護予防報酬収入	1,900,000	1,884,904	15,096
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,890,000	5,983,655	-93,655
	介護負担金収入(公費)	390,000	428,218	-38,218
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,343,770	-43,770
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	42,684	-2,684
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	168,983	-8,983
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	25,517,360	-317,360
	居宅介護支援介護料収入	23,400,000	23,697,260	-297,260
	介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,820,100	-20,100
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,511,500	-11,500
	食費収入(一般)	3,500,000	3,511,500	-11,500
	老人福祉事業収入	51,950,000	52,898,921	-948,921
	運営事業収入	51,950,000	52,898,921	-948,921
	管理費収入	3,560,000	3,539,507	20,493
	その他の利用料収入	20,650,000	21,437,414	-787,414
	補助金事業収入	27,700,000	27,880,000	-180,000
	その他の事業収入	40,000	42,000	-2,000
	受取利息配当金収入	26,000	29,212	-3,212
	受取利息配当金収入	26,000	29,212	-3,212
	その他の収入	1,571,000	1,635,210	-64,210
	退職給付引当資産取崩差益収入	480,000	487,969	-7,969
	利用者等外給食費収入	950,000	978,900	-28,900
	雑収入	141,000	168,341	-27,341
事業活動収入計(1)	139,637,000	141,116,411	-1,479,411	
事業活動による収支	人件費支出	85,350,000	83,895,073	1,454,927
	役員報酬支出	600,000	600,000	
	職員給料支出	36,450,000	36,256,659	193,341
	職員賞与支出	12,000,000	11,670,700	329,300
	非常勤職員給与支出	21,950,000	21,628,779	321,221
	退職給付支出	3,250,000	3,219,145	30,855
	法定福利費支出	11,100,000	10,519,790	580,210
	事業費支出	24,300,000	22,605,589	1,694,411
	給食費支出	11,700,000	11,442,359	257,641
	医薬品費支出	30,000	26,508	3,492
	保健衛生費支出	440,000	322,735	117,265
	被服費支出	20,000	1,425	18,575
	教養娯楽費支出	120,000	91,762	28,238
	日用品費支出	210,000	188,081	21,919
	水道光熱費支出	6,700,000	6,212,702	487,298
	燃料費支出	2,100,000	1,859,843	240,157
	消耗器具備品費支出	750,000	653,207	96,793
	保険料支出	60,000	58,160	1,840
	車両費支出	2,100,000	1,690,117	409,883
	雑支出	70,000	58,690	11,310
	事務費支出	25,410,000	23,565,134	1,844,866
	福利厚生費支出	640,000	584,372	55,628
	職員被服費支出	35,000	29,640	5,360
	旅費交通費支出	670,000	641,670	28,330
	研修研究費支出	680,000	637,570	42,430
	事務消耗品費支出	410,000	323,649	86,351
印刷製本費支出	355,000	346,906	8,094	
水道光熱費支出	2,750,000	2,393,829	356,171	
燃料費支出	690,000	526,957	163,043	
支出				

		修繕費支出	1,510,000	1,226,232	283,768
		通信運搬費支出	830,000	760,928	69,072
		会議費支出	65,000	38,269	26,731
		広報費支出	215,000	203,400	11,600
		業務委託費支出	13,360,000	13,164,289	195,711
		手数料支出	195,000	162,147	32,853
		保険料支出	840,000	655,903	184,097
		賃借料支出	205,000	99,839	105,161
		租税公課支出	235,000	149,850	85,150
		保守料支出	1,205,000	1,137,027	67,973
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出	130,000	122,300	7,700
		雑支出	380,000	360,357	19,643
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000		20,000
		徴収不能額	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	135,080,000	130,065,796	5,014,204
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,557,000	11,050,615	-6,493,615
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
		施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	
	支出	固定資産取得支出	21,450,000	21,368,600	81,400
		建物取得支出	17,430,000	17,420,400	9,600
		車輛運搬具取得支出	3,220,000	3,149,000	71,000
器具及び備品取得支出		800,000	799,200	800	
		施設整備等支出計(5)	21,450,000	21,368,600	81,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,000,000	-18,918,600	-81,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,080,000	8,779,076	10,300,924
		備品等購入積立資産取崩収入	4,080,000	1,680,000	2,400,000
		修繕費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
		人件費積立資産取崩収入	2,490,000		2,490,000
		建設積立資産取崩収入	9,700,000	6,290,000	3,410,000
		退職給付引当資産取崩収入	810,000	809,076	924
		その他の活動収入計(7)	19,080,000	8,779,076	10,300,924
	支出	積立資産支出	3,580,000	742,928	2,837,072
		備品等購入積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		退職給付引当資産支出	770,000	742,928	27,072
修繕積立資産支出		810,000		810,000	
		その他の活動支出計(8)	3,580,000	742,928	2,837,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,500,000	8,036,148	7,463,852
		予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,643,000	168,163	-1,811,163
		前期末支払資金残高(12)	49,036,986	49,036,986	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,393,986	49,205,149	-1,811,163