

## 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1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	184,540,000	184,300,444	-239,556	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,310,000	133,557,548	247,548	
	介護報酬収入	127,810,000	128,073,157	263,157	
	介護予防報酬収入	5,500,000	5,484,391	-15,609	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,450,000	16,993,066	-456,934	
	介護負担金収入(一般)	16,850,000	16,342,566	-507,434	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	650,500	50,500	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,460,100	-39,900	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,460,100	-39,900	
	利用者等利用料収入	28,650,000	28,645,930	-4,070	
	食費収益(公費)	5,300,000	5,244,780	-55,220	
	食費収益(一般)	11,100,000	11,301,070	201,070	
	居住費収益(公費)	4,150,000	3,909,300	-240,700	
	居住費収益(一般)	8,100,000	8,190,780	90,780	
	その他の事業収入	630,000	643,800	13,800	
	受託事業収入	200,000	179,300	-20,700	
	配食事業収入	430,000	464,500	34,500	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,195,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,195,000	50,000	
	受取利息配当金収入		4,094	4,094	
	受取利息配当金収入		4,094	4,094	
	その他の収入	10,000	5,000	-5,000	
	受入研修費収入	10,000	5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	839,000	-61,000	
	雑収入	1,670,000	1,738,263	68,263	
	事業活動収入計(1)	188,365,000	188,181,801	-183,199	
	事業活動による支出	人件費支出	133,320,000	133,421,852	-101,852
		職員給料支出	63,920,000	64,145,596	-225,596
		職員賞与支出	14,700,000	14,705,000	-5,000
		非常勤職員給与支出	35,150,000	34,483,785	666,215
		退職給付支出	3,890,000	3,933,000	-43,000
法定福利費支出		15,660,000	16,154,471	-494,471	
事業費支出		28,270,000	29,737,357	-1,467,357	
給食費支出		10,900,000	11,309,622	-409,622	
介護用品費支出		1,600,000	1,535,280	64,720	
医薬品費支出		130,000	138,919	-8,919	
保健衛生費支出		230,000	194,520	35,480	
医療費支出		10,000	20,710	-10,710	
教養娯楽費支出		500,000	434,378	65,622	
水道光熱費支出		10,000,000	10,422,415	-422,415	
燃料費支出		750,000	725,275	24,725	
消耗器具備品費支出		2,420,000	3,096,408	-676,408	
保険料支出		230,000	444,330	-214,330	
車輛費支出	1,500,000	1,415,500	84,500		
事務費支出	16,356,000	15,928,691	427,309		
福利厚生費支出	1,000,000	1,044,791	-44,791		

支	出	旅費交通費支出	200,000	210,000	-10,000
		研修研究費支出	70,000	40,900	29,100
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,136,485	-36,485
		印刷製本費支出	40,000	10,800	29,200
		修繕費支出	4,100,000	3,863,658	236,342
		通信運搬費支出	700,000	701,775	-1,775
		会議費支出	70,000	78,642	-8,642
		広報費支出	50,000	92,880	-42,880
		業務委託費支出	1,100,000	985,830	114,170
		手数料支出	100,000	95,496	4,504
		保険料支出	700,000	708,290	-8,290
		賃借料支出	5,400,000	5,363,818	36,182
		租税公課支出	70,000	73,350	-3,350
		保守料支出	1,116,000	1,039,488	76,512
		渉外費支出	370,000	329,467	40,533
		諸会費支出	100,000	90,100	9,900
		雑支出	70,000	62,921	7,079
		支払利息支出	795,201	795,201	
		支払利息支出	795,201	795,201	
		その他の支出	1,840,000	1,850,987	
利用者等外給食費支出	840,000	818,700	21,300		
雑支出	1,000,000	1,032,287	-32,287		
事業活動支出計(2)	180,581,201	181,734,088	-1,152,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,783,799	6,447,713	-1,336,086		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	6,274,000	6,274,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,274,000	6,274,000	
		固定資産取得支出	0	2,484	-2,484
		器具及び備品取得支出	0	2,484	-2,484
		施設整備等支出計(5)	6,274,000	6,276,484	-2,484
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,274,000	-6,276,484	-2,484
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,552	-552
		人件費積立資産取得支出	5,000,000	5,000,552	-552
		修繕積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	
	支出	その他の活動による支出	224,280		
		長期未払金支出	224,280		224,280
		その他の活動支出計(8)	10,224,280	10,000,552	223,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-224,280	-552	223,728		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,285,519	170,677	-1,114,842
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)				37,142,304	37,142,304
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,285,519	37,312,981	36,027,462