

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 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動に よる | 介護保険事業収入 | 407,832,044 | 406,792,024 | -1,040,020 |
| | 施設介護料収入 | 215,351,797 | 215,856,744 | 504,947 |
| | 介護報酬収入 | 193,625,176 | 194,095,582 | 470,406 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 21,726,621 | 21,761,162 | 34,541 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 52,181,379 | 51,062,824 | -1,118,555 |
| | 介護報酬収入 | 50,678,842 | 49,559,778 | -1,119,064 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,502,537 | 1,503,046 | 509 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,146,601 | 6,007,601 | -139,000 |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,964,906 | 5,825,147 | -139,759 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 181,695 | 182,454 | 759 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,300,240 | 8,241,390 | -58,850 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,300,240 | 8,241,390 | -58,850 |
| | 利用者等利用料収入 | 102,099,575 | 101,977,513 | -122,062 |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,288,000 | 3,224,219 | -63,781 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 235,534 | 208,804 | -26,730 |
| | 食費収入(公費) | 22,048,582 | 21,986,660 | -61,922 |
| | 食費収入(一般) | 18,995,935 | 18,985,300 | -10,635 |
| | 居住費収入(公費) | 25,271,411 | 25,242,830 | -28,581 |
| | 居住費収入(一般) | 32,260,113 | 32,329,700 | 69,587 |
| | その他の事業収入 | 19,029,063 | 18,963,672 | -65,391 |
| | 補助金事業収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| | 市町村特別事業収入 | 4,188,071 | 4,140,425 | -47,646 |
| | 受託事業収入 | 840,992 | 823,247 | -17,745 |
| | (保険等査定減) | -4,723,389 | -4,682,280 | -41,109 |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,439,750 | 2,439,750 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,439,750 | 2,439,750 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 186,000 | 186,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 186,000 | 186,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,486 | 11,964 | 478 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,486 | 11,964 | 478 |
| | その他の収入 | 979,900 | 1,032,803 | 52,903 |
| 利用者等外給食費収入 | 739,900 | 773,200 | 33,300 | |
| 雑収入 | 240,000 | 259,603 | 19,603 | |
| 事業活動収入計(1) | 411,449,180 | 410,462,541 | -986,639 | |
| に よる | 人件費支出 | 248,889,469 | 248,103,661 | 785,808 |
| | 職員給料支出 | 168,906,559 | 168,906,559 | |
| | 職員賞与支出 | 18,070,288 | 18,070,288 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,518,836 | 27,518,836 | |
| | 退職給付支出 | 4,752,537 | 3,852,537 | 900,000 |
| | 法定福利費支出 | 29,641,249 | 29,755,441 | -114,192 |
| | 事業費支出 | 68,004,359 | 66,497,606 | 1,506,753 |
| | 給食費支出 | 24,730,516 | 24,320,564 | 409,952 |
| | 介護用品費支出 | 4,206,881 | 4,184,385 | 22,496 |
| | 医薬品費支出 | 297,906 | 297,919 | -13 |
| | 保健衛生費支出 | 925,694 | 845,802 | 79,892 |
| | 教養娯楽費支出 | 240,652 | 267,820 | -27,168 |
| | 水道光熱費支出 | 24,972,460 | 24,246,012 | 726,448 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,151,759 | 3,079,374 | 72,385 |
| | 保険料支出 | 2,048,910 | 2,053,900 | -4,990 |
| | 賃借料支出 | 5,405,857 | 5,315,388 | 90,469 |
| | 葬祭費支出 | 39,500 | 37,500 | 2,000 |
| 車両費支出 | 1,984,224 | 1,848,942 | 135,282 | |
| 事務費支出 | 36,590,083 | 37,127,988 | -537,905 | |
| 福利厚生費支出 | 1,451,977 | 1,384,057 | 67,920 | |
| 旅費交通費支出 | 229,057 | 165,200 | 63,857 | |

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 支 | 研修研究費支出 | 200,000 | 167,940 | 32,060 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,384,404 | 1,290,223 | 94,181 |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 36,180 | 3,820 |
| | 修繕費支出 | 3,000,261 | 3,931,589 | -931,328 |
| | 通信運搬費支出 | 1,029,893 | 1,007,836 | 22,057 |
| | 会議費支出 | 20,060 | 111,300 | -91,240 |
| | 広報費支出 | 57,664 | 217,080 | -159,416 |
| | 業務委託費支出 | 24,566,006 | 24,498,194 | 67,812 |
| | 手数料支出 | 100,000 | 95,580 | 4,420 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 329,200 | 329,200 | |
| | 租税公課支出 | 8,350 | 8,350 | |
| | 保守料支出 | 3,423,089 | 3,163,374 | 259,715 |
| | 渉外費支出 | 284,902 | 266,265 | 18,637 |
| | 諸会費支出 | 464,680 | 455,080 | 9,600 |
| | 雑支出 | 540 | 540 | |
| | 支払利息支出 | 5,233,771 | 5,233,771 | |
| | 支払利息支出 | 5,233,771 | 5,233,771 | |
| | その他の支出 | 589,975 | 659,384 | -69,409 |
| | 利用者等外給食費支出 | 589,975 | 659,384 | -69,409 |
| 事業活動支出計(2) | 359,307,657 | 357,622,410 | 1,685,247 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 52,141,523 | 52,840,131 | 698,608 | |
| 施設 整備 等 による 収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,750,000 | 32,750,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,750,000 | 32,750,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,848,824 | 2,848,824 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,848,824 | 2,848,824 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 35,598,824 | 35,598,824 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -35,598,824 | -35,598,824 | | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,000,000 | 9,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -9,000,000 | -9,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 7,542,699 | 8,241,307 | 698,608 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 89,573,271 | 89,573,271 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 97,115,970 | 97,814,578 | 698,608 | |