

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	468,675,000	477,013,617	8,338,617	
	施設介護料収入	352,594,000	376,193,875	23,599,875	
	介護報酬収入	290,886,000	308,197,041	17,311,041	
	利用者負担金収入(一般)	61,708,000	67,996,834	6,288,834	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,779,000	80,851,882	△14,927,118	
	介護報酬収入	92,483,000	76,256,320	△16,226,680	
	介護予防報酬収入	3,296,000	4,595,562	1,299,562	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,162,000	19,885,396	△276,604	
	介護負担金収入(公費)	778,000	509,158	△268,842	
	介護負担金収入(一般)	19,344,000	19,253,443	△90,557	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	122,795	82,795	
	居宅介護支援介護料収入	140,000	231,026	91,026	
	居宅介護支援介護料収入 (保険等査定減)	140,000	231,026	91,026	
			148,562	△148,562	
	その他の事業収入	1,020,000	1,080,493	60,493	
	その他の事業収入	1,020,000	1,080,493	60,493	
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	17,600	19,235	1,635	
	受取利息配当金収入	17,600	19,235	1,635	
	その他の収入	1,943,000	2,653,474	710,474	
	利用者等外給食費収入	1,343,000	1,557,730	214,730	
	雑収入	600,000	1,095,744	495,744	
	事業活動収入計(1)	471,655,600	480,966,819	9,311,219	
	事業活動による収支	人件費支出	278,256,087	317,420,987	△39,164,900
		職員給料支出	199,800,000	228,697,951	△28,897,951
		職員賞与支出	29,200,000	44,673,394	△15,473,394
派遣職員費支出		12,000,000	5,929,764	6,070,236	
退職給付支出		6,156,087	1,050,164	5,105,923	
法定福利費支出		31,100,000	37,069,714	△5,969,714	
事業費支出		32,392,000	30,930,173	1,461,827	
給食費支出		30,000		30,000	
介護用品費支出		4,800,000	4,667,535	132,465	
保健衛生費支出		456,000	416,016	39,984	
教養娯楽費支出		264,000	385,834	△121,834	
日用品費支出		1,200,000	1,010,765	189,235	
水道光熱費支出		21,990,000	20,078,573	1,911,427	
消耗器具備品費支出		2,056,000	2,930,977	△874,977	
保険料支出			93,180	△93,180	
賃借料支出		840,000	725,736	114,264	
車両費支出		756,000	621,557	134,443	
事務費支出		80,356,100	74,514,754	5,841,346	
福利厚生費支出		148,000	600,813	△452,813	
旅費交通費支出		80,400	62,810	17,590	
研修研究費支出		251,500	102,941	148,559	
事務消耗品費支出		540,000	800,492	△260,492	
印刷製本費支出		175,000	129,951	45,049	
修繕費支出		2,056,000	2,559,482	△503,482	
通信運搬費支出		748,000	892,069	△144,069	
会議費支出		200,000	276,480	△76,480	
広報費支出		1,101,000	238,230	862,770	
業務委託費支出		54,506,000	48,017,562	6,488,438	
手数料支出		226,000	203,956	22,044	
保険料支出		351,000	264,010	86,990	
土地・建物賃借料支出		19,200,000	19,200,000		
租税公課支出		73,200	42,650	30,550	
保守料支出		350,000	1,000,648	△650,648	
渉外費支出		250,000	15,660	234,340	
諸会費支出		100,000	107,000	△7,000	
支払利息支出		7,678,000	7,703,400	△25,400	
支払利息支出	7,678,000	7,703,400	△25,400		
その他の支出	3,073,000	3,176,702	△103,702		
利用者等外給食費支出	3,073,000	3,176,702	△103,702		
事業活動支出計(2)	401,755,187	433,746,016	△31,990,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,900,413	47,220,803	△22,679,610		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入		850,000	850,000	
	施設整備等補助金収入		850,000	850,000	
	施設整備等収入計(4)		850,000	850,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,012,000	36,012,000		
	設備資金借入金元金償還支出	36,012,000	36,012,000		

による 収支	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,816,000	184,000
		車輛運搬具取得支出		1,282,912	△1,282,912
		器具及び備品取得支出	2,000,000	533,088	1,466,912
		施設整備等支出計(5)	38,012,000	37,828,000	184,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,012,000	△36,978,000	1,034,000
その 他の 活動 による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入	75,448,096		△75,448,096
		サービス区分間繰入金収入	75,448,096		△75,448,096
		その他の活動による収入	498,680		△498,680
		その他の収入	498,680		△498,680
		その他の活動収入計(7)	75,946,776		△75,946,776
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		サービス区分間繰入金支出	75,448,096		75,448,096
		サービス区分間繰入金支出	75,448,096		75,448,096
		その他の活動による支出	498,680		498,680
		その他の支出	498,680		498,680
		その他の活動支出計(8)	82,606,776	6,660,000	75,946,776
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,660,000	△6,660,000	
		予備費支出(10)	3,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,628,413	3,582,803	△18,045,610
前期末支払資金残高(12)			72,577,787	183,532,787	110,955,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			94,206,200	187,115,590	92,909,390