

姉川の里拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 245,250,000 | 246,078,267 | △ 828,267 | | |
| | 施設介護料収入 | 131,381,000 | 112,825,320 | 18,555,680 | | |
| | 介護報酬収入 | 119,835,000 | 101,263,120 | 18,571,880 | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 11,546,000 | 11,562,200 | △ 16,200 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 70,834,000 | 70,524,410 | 309,590 | | |
| | (介護報酬収入) | 63,215,000 | 62,866,934 | 348,066 | | |
| | 介護報酬収入 | 59,276,000 | 58,886,055 | 389,945 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,939,000 | 3,980,879 | △ 41,879 | | |
| | (利用者負担金収入) | 7,619,000 | 7,657,476 | △ 38,476 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,213,000 | 7,241,045 | △ 28,045 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 406,000 | 416,431 | △ 10,431 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 43,035,000 | 61,771,537 | △ 18,736,537 | | |
| | 食費収入(公費) | | 8,401,660 | △ 8,401,660 | 科目訂正 | |
| | 食費収入(一般) | 13,330,000 | 13,494,460 | △ 164,460 | | |
| | 居住費収入(公費) | | 9,741,540 | △ 9,741,540 | 科目訂正 | |
| | 居住費収入(一般) | 28,427,000 | 28,844,339 | △ 417,339 | | |
| | その他の利用料収入 | 1,278,000 | 1,289,538 | △ 11,538 | | |
| | その他の事業収入 | | 957,000 | △ 957,000 | | |
| | 補助金事業収入 | | 957,000 | △ 957,000 | | |
| | その他の事業収入 | 957,000 | 0 | 957,000 | | |
| | その他の事業収入 | 957,000 | 0 | 957,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 957,000 | 0 | 957,000 | | |
| | その他の収入 | 1,398,000 | 1,394,406 | 3,594 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,019,000 | 1,014,685 | 4,315 | | |
| | 雑収入 | 379,000 | 379,721 | △ 721 | | |
| | 雑収入 | 379,000 | 379,721 | △ 721 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 247,605,000 | 247,472,673 | 132,327 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 177,728,000 | 185,155,939 | △ 7,427,939 | |
| | | 職員給料支出 | 127,682,000 | 134,177,754 | △ 6,495,754 | |
| | | 職員賞与支出 | 23,332,000 | 23,330,628 | 1,372 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,282,000 | 4,316,279 | △ 34,279 | |
| | | 退職給付支出 | 180,000 | 213,140 | △ 33,140 | |
| | | 法定福利費支出 | 22,252,000 | 23,118,138 | △ 866,138 | |
| | | 事業費支出 | 35,117,000 | 34,890,638 | 226,362 | |
| | | 給食費支出 | 16,042,000 | 16,168,942 | △ 126,942 | |
| | | 介護用品費支出 | 2,596,000 | 2,603,158 | △ 7,158 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,089,000 | 1,055,661 | 33,339 | |
| | | 被服費支出 | 1,644,000 | 1,638,920 | 5,080 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 734,000 | 674,962 | 59,038 | |
| | | 日用品費支出 | 42,000 | 36,152 | 5,848 | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,181,000 | 8,949,094 | 231,906 | |
| | | 燃料費支出 | 1,000 | 698 | 302 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,850,000 | 1,860,805 | △ 10,805 | |
| | | 保険料支出 | 15,000 | 13,900 | 1,100 | |
| | | 賃借料支出 | 1,205,000 | 1,198,095 | 6,905 | |
| | | 車輛費支出 | 708,000 | 686,507 | 21,493 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | 3,744 | 6,256 | |
| | 事務費支出 | 29,902,000 | 28,927,369 | 974,631 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,601,000 | 1,469,549 | 131,451 | | |
| | 旅費交通費支出 | 186,000 | 165,830 | 20,170 | | |
| | 研修研究費支出 | 386,000 | 337,184 | 48,816 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 388,000 | 365,061 | 22,939 | | |
| | 印刷製本費支出 | 38,000 | 30,123 | 7,877 | | |
| | 修繕費支出 | 598,000 | 455,745 | 142,255 | | |
| | 通信運搬費支出 | 586,000 | 580,717 | 5,283 | | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 3,771 | 1,229 | | |
| | 広報費支出 | 373,000 | 372,700 | 300 | | |
| | 業務委託費支出 | 20,398,000 | 20,132,285 | 265,715 | | |
| | 医事委託費支出 | 1,965,000 | 1,952,880 | 12,120 | | |
| | その他の委託費支出 | 18,433,000 | 18,179,405 | 253,595 | | |
| | 手数料支出 | 7,000 | 4,536 | 2,464 | | |
| | 保険料支出 | 1,216,000 | 921,980 | 294,020 | | |
| | 賃借料支出 | 1,917,000 | 1,914,420 | 2,580 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,521,000 | 1,519,342 | 1,658 | | |
| | 租税公課支出 | 11,000 | 7,700 | 3,300 | | |
| | 保守料支出 | 217,000 | 217,845 | △ 845 | | |
| | 渉外費支出 | 243,000 | 232,530 | 10,470 | | |
| 諸会費支出 | 109,000 | 90,502 | 18,498 | | | |
| 雑支出 | 102,000 | 105,549 | △ 3,549 | | | |
| 雑支出 | 102,000 | 105,549 | △ 3,549 | | | |
| 支払利息支出 | 2,542,000 | 2,540,170 | 1,830 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| | その他の支出 | 26,000 | 89,932 | △ 63,932 | |
| | その他の支出 | | 71,060 | △ 71,060 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 26,000 | 18,872 | 7,128 | |
| | 事業活動支出計(2) | 245,315,000 | 251,604,048 | △ 6,289,048 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,290,000 | △ 4,131,375 | 6,421,375 | |
| 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 | 7,387,000 | 7,386,000 | 1,000 | |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 7,387,000 | 7,386,000 | 1,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,387,000 | △ 7,386,000 | △ 1,000 | |
| | その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | 積立資産取崩収入 | 200,000 | 305,400 | △ 105,400 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 105,400 | △ 105,400 | 退職処理 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 410,000 | 300,000 | 110,000 | |
| | 長期預り金収入 | 410,000 | 300,000 | 110,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 610,000 | 605,400 | 4,600 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,160,000 | 2,084,640 | 75,360 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,750,000 | 1,784,640 | △ 34,640 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | 410,000 | 300,000 | 110,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,194,000 | | 7,194,000 | ※ 1 | |
| その他の活動による支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 長期預り金返還支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,554,000 | 2,284,640 | 7,269,360 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,944,000 | △ 1,679,240 | △ 7,264,760 | | |
| 予備費支出(10) | 700,000 | — | 700,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 14,741,000 | △ 13,196,615 | △ 1,544,385 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 36,764,773 | 36,130,434 | 634,339 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,023,773 | 22,933,819 | △ 910,046 | | |

※ 1 本部の人件費按分につき、本部の人件費を直接減額しており当該科目を使用しなかったため。