

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	107,473,000	91,056,184	16,416,816
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,173,000	61,197,574	19,975,426
	8121 介護報酬収入	72,811,000	54,692,493	18,118,507
	8122 介護予防報酬収入	8,362,000	6,505,081	1,856,919
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,023,000	7,758,084	1,264,916
	8131 介護負担金収入(公費)	2,306,000	1,130,131	1,175,869
	8132 介護負担金収入(一般)	5,786,000	5,855,110	△69,110
	8133 介護予防負担金収入(公費)	300,000	199,605	100,395
	8134 介護予防負担金収入(一般)	631,000	573,238	57,762
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	11,069,000	14,305,714	△3,236,714
	8141 介護報酬収入	11,069,000	14,305,714	△3,236,714
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,231,000	1,730,064	△499,064
	8151 介護負担金収入(公費)	312,000	688,169	△376,169
	8152 介護負担金収入(一般)	919,000	1,041,895	△122,895
	0172 利用者等利用料収入	4,977,000	6,064,748	△1,087,748
	8175 食費収入(一般)	4,977,000	6,064,748	△1,087,748
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,020	△20
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,020	△20
	0201 その他の収入	9,000	84,233	△75,233
	8611 受入研修費収入	0	59,000	△59,000
	8612 利用者等外給食費収入	9,000	16,270	△7,270
	0320 雑収入	0	8,963	△8,963
	8615 雑収入	0	8,963	△8,963
	事業活動収入計(1)	107,483,000	91,141,437	16,341,563
	支出			
	0129 人件費支出	62,660,000	56,158,957	6,501,043
	7112 職員給料支出	14,476,000	16,016,700	△1,540,700
	0001 俸給等	0	15,646,330	△15,646,330
	0002 通勤手当	0	370,370	△370,370
	7113 職員賞与支出	4,106,000	4,784,856	△678,856
	7114 非常勤職員給与支出	35,400,000	25,817,377	9,582,623
	0001 嘱託職員報酬支出	12,591,000	9,010,293	3,580,707
0002 臨時・登録職員賃金支出	20,253,000	15,279,284	4,973,716	
0003 処遇改善金支出	2,556,000	1,527,800	1,028,200	
7115 派遣職員費支出	0	2,379,088	△2,379,088	
7116 退職給付支出	537,000	581,100	△44,100	
7117 法定福利費支出	8,141,000	6,579,836	1,561,164	
0130 事業費支出	30,486,000	30,141,153	344,847	
7211 給食費支出	3,026,000	3,134,649	△108,649	
7212 介護用品費支出	77,000	52,272	24,728	
7215 保健衛生費支出	31,000	65,749	△34,749	
7217 被服費支出	6,000	0	6,000	
7218 教養娯楽費支出	104,000	54,457	49,543	
7223 水道光熱費支出	6,931,000	6,781,547	149,453	
7224 燃料費支出	25,000	4,320	20,680	
7225 消耗器具備品費支出	951,000	998,812	△47,812	
7226 保険料支出	506,000	499,712	6,288	
7227 貸借料支出	6,509,000	6,706,318	△197,318	
7232 車輛費支出	1,412,000	1,137,993	274,007	
7241 職員被服費支出	90,000	73,483	16,517	
7242 旅費交通費支出	39,000	9,050	29,950	
7243 研修研究費支出	26,000	5,140	20,860	
7244 印刷製本費支出	75,000	66,042	8,958	
7245 修繕費支出	1,720,000	606,744	1,113,256	
7246 通信運搬費支出	553,000	475,606	77,394	
7249 業務委託費支出	5,956,000	8,288,811	△2,332,811	
7250 手数料支出	1,229,000	180,403	1,048,597	
7251 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
7252 租税公課支出	2,000	5,000	△3,000	
7253 保守料支出	719,000	514,395	204,605	
7235 雑支出	19,000	650	18,350	
0131 事務費支出	120,000	85,196	34,804	
7311 福利厚生費支出	120,000	85,196	34,804	
事業活動支出計(2)	93,266,000	86,385,306	6,880,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,217,000	4,756,131	9,460,869	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
0144 固定資産取得支出	235,000	0	235,000	
7524 器具及び備品取得支出	235,000	0	235,000	
施設整備等支出計(5)	235,000	0	235,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,000	0	△235,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	250,000	272,209	△22,209
	7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	250,000	272,209	△22,209
	0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	250,000	272,209	△22,209
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,732,000	0	13,732,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	13,732,000	0	13,732,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	13,732,000	0	13,732,000
	その他の活動支出計(8)	13,982,000	272,209	13,709,791
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,982,000	△272,209	△13,709,791
	予備費支出(10)	0		0
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,483,922	△4,483,922	
前期末支払資金残高(12)	0	76,423,034	△76,423,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,906,956	△80,906,956	