

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	67,652,000	74,728,708	△7,076,708
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,231,000	61,399,911	△5,168,911
	8121 介護報酬収入	43,942,000	54,393,288	△10,451,288
	8122 介護予防報酬収入	12,289,000	7,006,623	5,282,377
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,477,000	7,249,349	△772,349
	8131 介護負担金収入(公費)	0	25,989	△25,989
	8132 介護負担金収入(一般)	4,883,000	6,443,893	△1,560,893
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	33,987	△33,987
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,594,000	745,480	848,520
	0172 利用者等利用料収入	4,944,000	6,079,448	△1,135,448
	8175 食費収入(一般)	4,944,000	6,079,448	△1,135,448
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,181	△181
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,181	△181
	0201 その他の収入	2,000	139,281	△137,281
	8611 受入研修費収入	0	2,000	△2,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	43,950	△41,950
	0320 雑収入	0	93,331	△93,331
	8615 雑収入	0	93,331	△93,331
	事業活動収入計(1)	67,655,000	74,869,170	△7,214,170
	支出			
	0129 人件費支出	58,831,000	49,090,008	9,740,992
	7112 職員給料支出	15,090,000	14,031,037	1,058,963
	0001 俸給等	0	13,796,665	△13,796,665
	0002 通勤手当	0	234,372	△234,372
	7113 職員賞与支出	4,663,000	4,121,254	541,746
	7114 非常勤職員給与支出	30,805,000	23,528,455	7,276,545
	0001 嘱託職員報酬支出	8,631,000	5,450,170	3,180,830
0002 臨時・登録職員賃金支出	19,734,000	16,542,075	3,191,925	
0003 処遇改善金支出	2,440,000	1,536,210	903,790	
7115 派遣職員費支出	0	1,821,404	△1,821,404	
7116 退職給付支出	628,000	312,900	315,100	
7117 法定福利費支出	7,645,000	5,274,958	2,370,042	
0130 事業費支出	11,777,000	12,401,063	△624,063	
7211 給食費支出	2,301,000	2,572,202	△271,202	
7212 介護用品費支出	111,000	144,342	△33,342	
7215 保健衛生費支出	45,000	73,723	△28,723	
7218 教養娯楽費支出	46,000	34,256	11,744	
7223 水道光熱費支出	3,797,000	3,923,711	△126,711	
7225 消耗器具備品費支出	766,000	739,346	26,654	
7226 保険料支出	383,000	411,226	△28,226	
7227 賃借料支出	1,796,000	1,848,830	△52,830	
7232 車輛費支出	651,000	901,625	△250,625	
7241 職員被服費支出	98,000	10,210	87,790	
7242 旅費交通費支出	0	9,952	△9,952	
7243 研修研究費支出	15,000	4,680	10,320	
7244 印刷製本費支出	57,000	25,272	31,728	
7245 修繕費支出	197,000	243,621	△46,621	
7246 通信運搬費支出	276,000	266,588	9,412	
7249 業務委託費支出	566,000	615,698	△49,698	
7250 手数料支出	133,000	145,852	△12,852	
7252 租税公課支出	2,000	32,946	△30,946	
7253 保守料支出	518,000	394,815	123,185	
7254 諸会費支出	0	936	△936	
7255 諸謝金支出	5,000	0	5,000	
7235 雑支出	14,000	1,232	12,768	
0131 事務費支出	104,000	123,205	△19,205	
7311 福利厚生費支出	104,000	123,205	△19,205	
事業活動支出計(2)	70,712,000	61,614,276	9,097,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,057,000	13,254,894	△16,311,894	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,057,000	0	3,057,000	
8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	3,057,000	0	3,057,000	
0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	3,057,000	0	3,057,000	
その他の活動収入計(7)	3,057,000	0	3,057,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,057,000	0	3,057,000	

予備費支出(10)	0		
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,254,894	△13,254,894
前期末支払資金残高(12)	0	77,824,196	△77,824,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,079,090	△91,079,090

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			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,655,000	3,000,280	654,720
	0185 自立支援給付費収入	3,571,000	2,860,660	710,340
	8341 介護給付費収入	3,571,000	2,860,660	710,340
	8352 利用者負担金収入	57,000	139,620	△82,620
	0187 その他の事業収入	27,000	0	27,000
	8381 補助金事業収入	12,000	0	12,000
	8383 その他の事業収入	15,000	0	15,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	3,656,000	3,000,280	655,720	
事業活動による収支	支出			
	0129 人件費支出	3,015,000	2,889,967	125,033
	7112 職員給料支出	790,000	757,022	32,978
	0001 俸給等	0	744,756	△744,756
	0002 通勤手当	0	12,266	△12,266
	7113 職員賞与支出	245,000	215,749	29,251
	7114 非常勤職員給与支出	1,546,000	1,490,803	55,197
	0001 嘱託職員報酬支出	452,000	432,994	19,006
	0002 臨時・登録職員賃金支出	1,034,000	906,866	127,134
	0003 処遇改善金支出	60,000	150,943	△90,943
	7115 派遣職員費支出	0	95,352	△95,352
	7116 退職給付支出	33,000	0	33,000
	7117 法定福利費支出	401,000	331,041	69,959
	0130 事業費支出	628,000	645,236	△17,236
	7211 給食費支出	121,000	134,655	△13,655
	7212 介護用品費支出	6,000	7,557	△1,557
	7215 保健衛生費支出	3,000	3,859	△859
	7218 教養娯楽費支出	3,000	1,794	1,206
	7223 水道光熱費支出	199,000	205,409	△6,409
	7225 消耗器具備品費支出	41,000	38,350	2,650
	7226 保険料支出	21,000	17,461	3,539
	7227 賃借料支出	95,000	97,085	△2,085
	7232 車輛費支出	35,000	47,421	△12,421
	7241 職員被服費支出	6,000	534	5,466
	7242 旅費交通費支出	0	521	△521
	7243 研修研究費支出	1,000	245	755
	7244 印刷製本費支出	3,000	1,323	1,677
	7245 修繕費支出	11,000	12,754	△1,754
	7246 通信運搬費支出	15,000	13,950	1,050
	7249 業務委託費支出	30,000	32,232	△2,232
	7250 手数料支出	7,000	7,579	△579
	7252 租税公課支出	1,000	1,725	△725
	7253 保守料支出	28,000	20,669	7,331
	7254 諸会費支出	0	49	△49
	7255 諸謝金支出	1,000	0	1,000
7235 雑支出	1,000	64	936	
0131 事務費支出	6,000	5,927	73	
7311 福利厚生費支出	6,000	5,927	73	
事業活動支出計(2)	3,649,000	3,541,130	107,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	△540,850	547,850	
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,000	0	7,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	7,000	0	7,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	7,000	0	7,000
その他の活動支出計(8)	7,000	0	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000	0	△7,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△540,850	540,850	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△540,850	540,850	

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			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	158,000	495,603	△337,603
	0185 自立支援給付費収入	149,000	423,419	△274,419
	8341 介護給付費収入	149,000	423,419	△274,419
	8352 利用者負担金収入	3,000	64,658	△61,658
	0187 その他の事業収入	6,000	7,526	△1,526
	8381 補助金事業収入	1,000	0	1,000
	8383 その他の事業収入	5,000	7,526	△2,526
	事業活動収入計(1)	158,000	495,603	△337,603
	支出			
	0129 人件費支出	926,000	884,692	41,308
	7112 職員給料支出	242,000	231,748	10,252
	0001 俸給等	0	227,986	△227,986
	0002 通勤手当	0	3,762	△3,762
	7113 職員賞与支出	75,000	66,046	8,954
	7114 非常勤職員給与支出	475,000	456,370	18,630
	0001 嘱託職員報酬支出	139,000	132,551	6,449
	0002 臨時・登録職員賃金支出	317,000	277,612	39,388
	0003 処遇改善金支出	19,000	46,207	△27,207
	7115 派遣職員費支出	0	29,189	△29,189
	7116 退職給付支出	11,000	0	11,000
	7117 法定福利費支出	123,000	101,339	21,661
	0130 事業費支出	165,000	163,059	1,941
	7211 給食費支出	37,000	41,218	△4,218
	7212 介護用品費支出	2,000	2,313	△313
	7215 保健衛生費支出	1,000	1,183	△183
	7218 教養娯楽費支出	1,000	550	450
	7223 水道光熱費支出	61,000	62,881	△1,881
	7225 消耗器具備品費支出	13,000	11,743	1,257
	7226 保険料支出	2,000	331	1,669
	7227 賃借料支出	10,000	13,036	△3,036
	7232 車輛費支出	0	1,754	△1,754
	7241 職員被服費支出	2,000	164	1,836
7242 旅費交通費支出	0	159	△159	
7243 研修研究費支出	1,000	75	925	
7244 印刷製本費支出	1,000	405	595	
7245 修繕費支出	4,000	3,905	95	
7246 通信運搬費支出	5,000	4,273	727	
7249 業務委託費支出	10,000	9,866	134	
7250 手数料支出	3,000	2,313	687	
7252 租税公課支出	1,000	529	471	
7253 保守料支出	9,000	6,326	2,674	
7254 諸会費支出	0	15	△15	
7255 諸謝金支出	1,000	0	1,000	
7235 雑支出	1,000	20	980	
0131 事務費支出	2,000	1,815	185	
7311 福利厚生費支出	2,000	1,815	185	
事業活動支出計(2)	1,093,000	1,049,566	43,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△935,000	△553,963	△381,037	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	935,000	0	935,000
	8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	935,000	0	935,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	935,000	0	935,000
	その他の活動収入計(7)	935,000	0	935,000
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	935,000	0	935,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△553,963	553,963	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△553,963	553,963	