

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	36,705,000	33,661,179	3,043,821
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,364,000	27,812,106	2,551,894
	8121 介護報酬収入	27,661,000	22,691,585	4,969,415
	8122 介護予防報酬収入	2,703,000	5,120,521	△2,417,521
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,376,000	3,100,803	275,197
	8131 介護負担金収入(公費)	77,000	3,528	73,472
	8132 介護負担金収入(一般)	2,997,000	2,538,309	458,691
	8133 介護予防負担金収入(公費)	2,000	90,145	△88,145
	8134 介護予防負担金収入(一般)	300,000	468,821	△168,821
	0172 利用者等利用料収入	2,965,000	2,748,270	216,730
	8175 食費収入(一般)	2,965,000	2,748,270	216,730
	0200 受取利息配当金収入	1,000	736	264
	8541 受取利息配当金収入	1,000	736	264
	0201 その他の収入	93,000	32,863	60,137
	8611 受入研修費収入	0	10,000	△10,000
	8612 利用者等外給食費収入	93,000	13,800	79,200
	0320 雑収入	0	9,063	△9,063
	8615 雑収入	0	9,063	△9,063
	事業活動収入計(1)	36,799,000	33,694,778	3,104,222
	支出			
	0129 人件費支出	45,250,000	35,868,908	9,381,092
	7112 職員給料支出	10,604,000	10,493,888	110,112
	0001 俸給等	0	10,312,544	△10,312,544
	0002 通勤手当	0	181,344	△181,344
	7113 職員賞与支出	3,319,000	3,400,295	△81,295
	7114 非常勤職員給与支出	25,173,000	17,777,930	7,395,070
0001 嘱託職員報酬支出	2,702,000	2,631,511	70,489	
0002 臨時・登録職員賃金支出	20,294,000	14,040,973	6,253,027	
0003 処遇改善金支出	2,177,000	1,105,446	1,071,554	
7116 退職給付支出	393,000	134,100	258,900	
7117 法定福利費支出	5,761,000	4,062,695	1,698,305	
0130 事業費支出	11,232,000	7,699,861	3,532,139	
7211 給食費支出	1,872,000	1,258,364	613,636	
7212 介護用品費支出	59,000	28,294	30,706	
7215 保健衛生費支出	51,000	16,595	34,405	
7217 被服費支出	10,000	0	10,000	
7218 教養娯楽費支出	89,000	35,686	53,314	
7223 水道光熱費支出	2,142,000	1,918,721	223,279	
7224 燃料費支出	169,000	35,456	133,544	
7225 消耗器具備品費支出	821,000	464,193	356,807	
7226 保険料支出	358,000	310,230	47,770	
7227 賃借料支出	1,781,000	1,644,264	136,736	
7232 車輜費支出	875,000	548,179	326,821	
7241 職員被服費支出	157,000	0	157,000	
7242 旅費交通費支出	6,000	13,576	△7,576	
7243 研修研究費支出	15,000	0	15,000	
7244 印刷製本費支出	44,000	24,219	19,781	
7245 修繕費支出	410,000	250,124	159,876	
7246 通信運搬費支出	277,000	251,191	25,809	
7249 業務委託費支出	1,248,000	751,261	496,739	
7250 手数料支出	77,000	98,439	△21,439	
7252 租税公課支出	2,000	4,875	△2,875	
7253 保守料支出	750,000	42,472	707,528	
7254 諸会費支出	0	975	△975	
7235 雑支出	19,000	2,747	16,253	
0131 事務費支出	107,000	88,349	18,651	
7311 福利厚生費支出	107,000	88,349	18,651	
事業活動支出計(2)	56,589,000	43,657,118	12,931,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,790,000	△9,962,340	△9,827,660	
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	110,000	0	110,000	
7524 器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000	
施設整備等支出計(5)	110,000	0	110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	0	△110,000	
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	19,900,000	0	19,900,000	
8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	19,900,000	0	19,900,000	
0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	19,900,000	0	19,900,000	
その他の活動収入計(7)	19,900,000	0	19,900,000	
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)	19,900,000	0	19,900,000	

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	△9,962,340	9,962,340
前期末支払資金残高(12)	0	△26,847,124	26,847,124
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△36,809,464	36,809,464

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	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,654,000	2,320,360	333,640	
	0185 自立支援給付費収入	2,598,000	2,225,980	372,020	
	8341 介護給付費収入	2,598,000	2,225,980	372,020	
	8352 利用者負担金収入	41,000	94,380	△53,380	
	0187 その他の事業収入	15,000	0	15,000	
	8381 補助金事業収入	10,000	0	10,000	
	8383 その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	2,654,000	2,320,360	333,640	
事業活動による収支	0129 人件費支出	1,047,000	872,930	174,070	
	7112 職員給料支出	262,000	257,650	4,350	
	0001 俸給等	0	253,186	△253,186	
	0002 通勤手当	0	4,464	△4,464	
	7113 職員賞与支出	82,000	83,699	△1,699	
	7114 非常勤職員給与支出	571,000	431,576	139,424	
	0001 嘱託職員報酬支出	67,000	64,633	2,367	
	0002 臨時・登録職員賃金支出	481,000	339,733	141,267	
	0003 処遇改善金支出	23,000	27,210	△4,210	
	7116 退職給付支出	10,000	0	10,000	
	7117 法定福利費支出	122,000	100,005	21,995	
	0130 事業費支出	289,000	191,962	97,038	
	7211 給食費支出	47,000	30,979	16,021	
	7212 介護用品費支出	2,000	696	1,304	
	7215 保健衛生費支出	2,000	408	1,592	
	7217 被服費支出	1,000	0	1,000	
	7218 教養娯楽費支出	3,000	878	2,122	
	7223 水道光熱費支出	53,000	47,228	5,772	
	7224 燃料費支出	5,000	872	4,128	
	7225 消耗器具備品費支出	21,000	11,263	9,737	
	7226 保険料支出	9,000	10,188	△1,188	
	7227 賃借料支出	44,000	40,453	3,547	
	7232 車輛費支出	22,000	13,480	8,520	
	7241 職員被服費支出	4,000	0	4,000	
	7242 旅費交通費支出	1,000	335	665	
	7243 研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	7244 印刷製本費支出	2,000	596	1,404	
	7245 修繕費支出	11,000	6,156	4,844	
	7246 通信運搬費支出	7,000	6,285	715	
	7249 業務委託費支出	31,000	18,486	12,514	
	7250 手数料支出	2,000	2,401	△401	
	7252 租税公課支出	1,000	120	880	
	7253 保守料支出	19,000	1,046	17,954	
	7254 諸会費支出	0	24	△24	
7235 雑支出	1,000	68	932		
0131 事務費支出	3,000	2,077	923		
7311 福利厚生費支出	3,000	2,077	923		
	事業活動支出計(2)	1,339,000	1,066,969	272,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,315,000	1,253,391	61,609	
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	3,000	0	3,000
		7524 器具及び備品取得支出	3,000	0	3,000
		施設整備等支出計(5)	3,000	0	3,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000	0	△3,000	
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	1,312,000	0	1,312,000
		7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	1,312,000	0	1,312,000
		0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	1,312,000	0	1,312,000
		その他の活動支出計(8)	1,312,000	0	1,312,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,312,000	0	△1,312,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,253,391	△1,253,391	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,242,915	△4,242,915	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,496,306	△5,496,306	

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	154,000	84,502	69,498
	0185 自立支援給付費収入	149,000	73,794	75,206
	8341 介護給付費収入	149,000	73,794	75,206
	8352 利用者負担金収入	3,000	9,708	△6,708
	0187 その他の事業収入	2,000	1,000	1,000
	8381 補助金事業収入	1,000	0	1,000
	8383 その他の事業収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	154,000	84,502	69,498
	支出			
	0129 人件費支出	47,000	36,379	10,621
	7112 職員給料支出	11,000	10,741	259
	0001 俸給等	0	10,549	△10,549
	0002 通勤手当	0	192	△192
	7113 職員賞与支出	4,000	3,488	512
	7114 非常勤職員給与支出	25,000	17,984	7,016
	0001 嘱託職員報酬支出	3,000	1,593	1,407
	0002 臨時・登録職員賃金支出	21,000	15,257	5,743
	0003 処遇改善金支出	1,000	1,134	△134
	7116 退職給付支出	1,000	0	1,000
	7117 法定福利費支出	6,000	4,166	1,834
	0130 事業費支出	25,000	5,863	19,137
	7211 給食費支出	2,000	1,286	714
	7212 介護用品費支出	1,000	29	971
	7215 保健衛生費支出	1,000	17	983
	7217 被服費支出	1,000	0	1,000
	7218 教養娯楽費支出	1,000	36	964
	7223 水道光熱費支出	3,000	1,966	1,034
	7224 燃料費支出	1,000	36	964
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	466	534
	7226 保険料支出	1,000	21	979
	7227 賃借料支出	1,000	523	477
	7232 車両費支出	0	3	△3
7241 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
7242 旅費交通費支出	1,000	13	987	
7243 研修研究費支出	1,000	0	1,000	
7244 印刷製本費支出	1,000	25	975	
7245 修繕費支出	1,000	257	743	
7246 通信運搬費支出	1,000	252	748	
7249 業務委託費支出	2,000	772	1,228	
7250 手数料支出	1,000	109	891	
7252 租税公課支出	1,000	5	995	
7253 保守料支出	1,000	43	957	
7254 諸会費支出	0	1	△1	
7235 雑支出	1,000	3	997	
0131 事務費支出	1,000	86	914	
7311 福利厚生費支出	1,000	86	914	
事業活動支出計(2)	73,000	42,328	30,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	42,174	38,826	
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	1,000	0	1,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
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	80,000	0	80,000
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	80,000	0	80,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	80,000	0	80,000
その他の活動支出計(8)	80,000	0	80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,000	0	△80,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,174	△42,174	
前期末支払資金残高(12)	0	127,833	△127,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	170,007	△170,007	