

ささゆり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
事業収入	介護保険事業収入	70,630,000	70,484,451	-145,549
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,700,000	27,628,119	-71,881
	介護報酬収入	17,400,000	17,505,157	105,157
	介護予防報酬収入	10,300,000	10,122,962	-177,038
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,660,000	3,980,804	320,804
	介護負担金収入(公費)	210,000	199,318	-10,682
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,990,215	190,215
	介護予防負担金収入(公費)	650,000	791,271	141,271
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,150,000	25,944,324	-205,676
	介護報酬収入	26,150,000	25,944,324	-205,676
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,100,000	3,142,980	42,980
	介護負担金収入(公費)	970,000	921,072	-48,928
	介護負担金収入(一般)	2,130,000	2,221,908	91,908
	利用者等利用料収入	10,020,000	9,788,224	-231,776
	居宅介護サービス利用料収入	410,000	399,685	-10,315
	食費収入(一般)	3,340,000	3,288,800	-51,200
	居住費収入(一般)	3,540,000	3,457,300	-82,700
	その他の利用料収入	2,730,000	2,642,439	-87,561
	老人福祉事業収入	56,752,000	56,987,840	235,840
	運営事業収入	56,752,000	56,987,840	235,840
管理費収入	222,000	222,000		
その他の利用料収入	29,330,000	29,497,078	167,078	
補助金事業収入	27,200,000	27,204,964	4,964	
その他の事業収入		63,798	63,798	
借入金利息補助金収入	200,000	180,000	-20,000	
借入金利息補助金収入	200,000	180,000	-20,000	
経常経費寄附金収入		3,407	3,407	
経常経費寄附金収入		3,407	3,407	
受取利息配当金収入	16,000	17,285	1,285	
受取利息配当金収入	16,000	17,285	1,285	
その他の収入	906,000	834,901	-71,099	
利用者等外給食費収入	64,000	58,300	-5,700	
雑収入	842,000	776,601	-65,399	
事業活動収入計(1)		128,504,000	128,507,884	3,884
に よ る 支	人件費支出	66,493,000	66,263,054	229,946
	職員給料支出	22,590,000	22,891,040	-301,040
	職員賞与支出	9,355,000	9,084,165	270,835
	非常勤職員給与支出	28,560,000	28,189,453	370,547
	退職給付支出	588,000	588,200	-200
	法定福利費支出	5,400,000	5,510,196	-110,196
	事業費支出	16,007,000	15,616,733	390,267
	給食費支出	7,450,000	7,540,788	-90,788
	被服費支出		4,439	-4,439
	教養娯楽費支出	150,000	133,312	16,688
	水道光熱費支出	7,050,000	6,723,241	326,759
	燃料費支出	102,000	85,308	16,692
	消耗器具備品費支出	790,000	649,815	140,185
	賃借料支出	220,000	165,240	54,760
	車両費支出	15,000	92,590	-77,590
管理費返還支出	230,000	222,000	8,000	
事務費支出	24,301,005	23,283,080	1,017,925	

事業・拠点 [0011:ささゆり]

ささゆり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 支 出	福利厚生費支出	1,440,000	1,007,139	432,861
	旅費交通費支出	25,000	20,000	5,000
	研修研究費支出	55,000	52,396	2,604
	事務消耗品費支出	490,000	409,927	80,073
	水道光熱費支出	2,100,000	1,810,698	289,302
	修繕費支出	785,000	798,194	-13,194
	通信運搬費支出	750,000	718,980	31,020
	広報費支出	95,005	43,200	51,805
	業務委託費支出	13,030,000	12,993,306	36,694
	手数料支出	730,000	714,163	15,837
	保険料支出	624,000	648,216	-24,216
	賃借料支出	259,000	256,363	2,637
	租税公課支出		52,400	-52,400
	保守料支出	2,460,000	2,764,457	-304,457
	諸会費支出	920,000	889,854	30,146
	雑支出	538,000	103,787	434,213
	支払利息支出	383,000	360,000	23,000
	支払利息支出	383,000	360,000	23,000
	その他の支出	55,000	49,671	5,329
	利用者等外給食費支出	55,000	49,671	5,329
事業活動支出計(2)	107,239,005	105,572,538	1,666,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,264,995	22,935,346	1,670,351	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
	固定資産取得支出	250,000	243,000	7,000
器具及び備品取得支出	250,000	243,000	7,000	
施設整備等支出計(5)	5,250,000	5,243,000	7,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,250,000	-5,243,000	7,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	274,000	273,800	-200
	退職給付引当資産取崩収入	52,000	51,800	-200
	長期預り金積立資産取崩収入	222,000	222,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000	52,396	22,396
	拠点区分間繰入金収入	30,000	52,396	22,396
	その他の活動収入計(7)	304,000	326,196	22,196
	支出			
	積立資産支出	575,000	472,145	102,855
	退職給付引当資産支出	475,000	472,145	2,855
その他の積立資産支出	100,000		100,000	
その他の活動による支出	100	94,000	-93,900	
過年度収支修正損	100	94,000	-93,900	
その他の活動支出計(8)	575,100	566,145	8,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-271,100	-239,949	31,151	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,743,895	17,452,397	1,708,502	
前期末支払資金残高(12)		85,520,315	85,520,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,743,895	102,972,712	87,228,817	