

和の里拠点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 | 377,123,000 | 377,293,227 | 170,227 | |
| | | 施設介護料収入 | 278,544,000 | 279,080,840 | 536,840 | |
| | | 介護報酬収入 | 250,000,000 | 250,419,464 | 419,464 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 28,544,000 | 28,661,376 | 117,376 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 157,000 | 93,243 | △63,757 | |
| | | 介護報酬収入 | 157,000 | 93,243 | △63,757 | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 17,000 | 10,361 | △6,639 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 17,000 | 10,361 | △6,639 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 98,370,000 | 98,073,590 | △296,410 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 900,000 | 859,655 | △40,345 | |
| | | 食費収入(公費) | 19,800,000 | 20,089,654 | 289,654 | |
| | | 食費収入(一般) | 18,200,000 | 17,869,995 | △330,005 | |
| | | 居住費収入(公費) | 21,800,000 | 22,216,240 | 416,240 | |
| | | 居住費収入(一般) | 36,700,000 | 36,064,480 | △635,520 | |
| | | その他の利用料収入 | 970,000 | 973,566 | 3,566 | |
| | その他の事業収入 | 35,000 | 35,193 | 193 | | |
| | 受託事業収入 | 35,000 | 35,193 | 193 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 39,000 | 39,947 | 947 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 39,000 | 39,947 | 947 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 34,000 | 34,160 | 160 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 34,000 | 34,160 | 160 | | |
| | その他の収入 | 333,000 | 334,283 | 1,283 | | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 233,000 | 234,283 | 1,283 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 377,529,000 | 377,701,617 | 172,617 | | |
| | 活動 | 支出 | 人件費支出 | 216,273,000 | 215,070,529 | 1,202,471 |
| | | | 役員報酬支出 | 7,380,000 | 7,380,000 | 0 |
| 職員給料支出 | | | 116,260,000 | 115,775,130 | 484,870 | |
| 職員賞与支出 | | | 25,000,000 | 24,866,221 | 133,779 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 39,000,000 | 38,595,997 | 404,003 | |
| 派遣職員費支出 | | | 2,430,000 | 2,357,694 | 72,306 | |
| 法定福利費支出 | | | 26,203,000 | 26,095,487 | 107,513 | |
| 事業費支出 | | | 77,309,000 | 75,866,592 | 1,442,408 | |
| 給食費支出 | | | 43,000,000 | 42,287,939 | 712,061 | |
| 介護用品費支出 | | | 11,000,000 | 10,577,887 | 422,113 | |
| 保健衛生費支出 | | | 300,000 | 286,027 | 13,973 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 500,000 | 438,197 | 61,803 | |
| 日用品費支出 | | | 600,000 | 567,574 | 32,426 | |
| 水道光熱費支出 | | | 14,000,000 | 13,493,805 | 506,195 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 3,994,000 | 3,732,580 | 261,420 | |
| 保険料支出 | | 815,000 | 812,086 | 2,914 | | |
| 賃借料支出 | | 2,900,000 | 3,563,284 | △663,284 | | |
| 車両費支出 | | 200,000 | 107,213 | 92,787 | | |
| 事務費支出 | | 26,292,000 | 22,531,102 | 3,760,898 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,220,000 | 1,262,308 | △42,308 | | |
| 職員被服費支出 | | 55,000 | 57,737 | △2,737 | | |
| 旅費交通費支出 | | 30,000 | 18,380 | 11,620 | | |
| 研修研究費支出 | | 510,000 | 426,585 | 83,415 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 2,350,000 | 1,113,838 | 1,236,162 | | |
| 修繕費支出 | | 2,500,000 | 2,194,173 | 305,827 | | |
| 通信運搬費支出 | | 766,000 | 669,960 | 96,040 | | |
| 会議費支出 | | 250,000 | 197,116 | 52,884 | | |
| 広報費支出 | 200,000 | 151,550 | 48,450 | | | |
| 業務委託費支出 | 12,526,000 | 11,664,863 | 861,137 | | | |
| 手数料支出 | 1,204,000 | 1,208,205 | △4,205 | | | |

和の里拠点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 | |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 34,705 | △4,705 | |
| | 保守料支出 | 1,850,000 | 1,829,367 | 20,633 | |
| | 渉外費支出 | 941,000 | 889,672 | 51,328 | |
| | 諸会費支出 | 260,000 | 225,800 | 34,200 | |
| | 雑支出 | 600,000 | 586,843 | 13,157 | |
| | 支払利息支出 | 7,502,000 | 7,501,666 | 334 | |
| | 支払利息支出 | 7,502,000 | 7,501,666 | 334 | |
| | 事業活動支出計(2) | 327,376,000 | 320,969,889 | 6,406,111 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,153,000 | 56,731,728 | 6,578,728 | |
| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,250,000 | 33,250,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,250,000 | 33,250,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 203,000 | 202,500 | 500 |
| | | その他の取得支出 | 203,000 | 202,500 | 500 |
| | 施設整備等支出計(5) | 33,453,000 | 33,452,500 | 500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △33,453,000 | △33,452,500 | 500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 691,000 | 679,213 | △11,787 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 691,000 | 679,213 | △11,787 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,197,000 | 5,140,581 | △56,419 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,197,000 | 5,140,581 | △56,419 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,888,000 | 5,819,794 | △68,206 |
| | 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) | 5,888,000 | 5,819,794 | △68,206 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,588,000 | 29,099,022 | 6,511,022 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 325,254,000 | 325,254,541 | 541 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 347,842,000 | 354,353,563 | 6,511,563 | |