

神田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	136,774,000	137,423,358	649,358	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	91,980,000	92,460,071	480,071	
	介護報酬収入	91,980,000	92,460,071	480,071	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,221,000	10,273,434	52,434	
	介護負担金収入(一般)	10,221,000	10,273,434	52,434	
	利用者等利用料収入	34,573,000	34,689,853	116,853	
	地域密着型介護サービス利用料収入	421,000	242,786	△178,214	
	食費収入(公費)	7,900,000	7,928,540	28,540	
	食費収入(一般)	5,310,000	5,405,070	95,070	
	居住費収入(公費)	8,812,000	8,843,790	31,790	
	居住費収入(一般)	11,891,000	12,026,560	135,560	
	その他の利用料収入	239,000	243,107	4,107	
	受取利息配当金収入	3,000	2,098	△902	
	受取利息配当金収入	3,000	2,098	△902	
	その他の収入	73,000	66,209	△6,791	
	雑収入	73,000	66,209	△6,791	
	事業活動収入計(1)	136,850,000	137,491,665	641,665	
	活動	支出			
		人件費支出	89,600,000	89,449,566	150,434
職員給料支出		51,000,000	50,869,252	130,748	
職員賞与支出		9,300,000	9,242,714	57,286	
非常勤職員給与支出		11,000,000	10,972,830	27,170	
派遣職員費支出		8,100,000	8,299,341	△199,341	
法定福利費支出		10,200,000	10,065,429	134,571	
事業費支出		29,137,000	29,282,606	△145,606	
給食費支出		14,987,000	14,681,711	305,289	
介護用品費支出		5,600,000	5,785,862	△185,862	
保健衛生費支出		150,000	100,560	49,440	
教養娯楽費支出		240,000	164,783	75,217	
日用品費支出		150,000	83,343	66,657	
水道光熱費支出		5,054,000	4,955,201	98,799	
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,729,370	170,630	
保険料支出		400,000	389,101	10,899	
賃借料支出		600,000	1,355,347	△755,347	
車輛費支出		56,000	37,328	18,672	
事務費支出		14,473,000	12,231,197	2,241,803	
福利厚生費支出		450,000	559,546	△109,546	
職員被服費支出		0	3,628	△3,628	
旅費交通費支出		7,000	1,980	5,020	
研修研究費支出		300,000	240,984	59,016	
事務消耗品費支出		606,000	352,380	253,620	
修繕費支出		150,000	132,300	17,700	
通信運搬費支出		364,000	330,595	33,405	
会議費支出		2,000	2,609	△609	
広報費支出		200,000	176,698	23,302	
業務委託費支出		4,079,000	3,903,171	175,829	
手数料支出		3,200,000	2,518,859	681,141	
賃借料支出		920,000	0	920,000	
土地・建物賃借料支出		3,173,000	3,172,800	200	
租税公課支出	4,000	1,492	2,508		
保守料支出	771,000	748,815	22,185		
渉外費支出	107,000	66,340	40,660		
諸会費支出	15,000	19,000	△4,000		
雑支出	125,000	0	125,000		
支払利息支出	1,900,000	1,898,665	1,335		

神田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	
	支払利息支出	1,900,000	1,898,665	1,335	
	事業活動支出計(2)	135,110,000	132,862,034	2,247,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,740,000	4,629,631	2,889,631	
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	9,537,000	9,537,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,537,000	9,537,000	0
	施設整備等支出計(5)	9,537,000	9,537,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,537,000	△9,537,000	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				
		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)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,797,000	△4,907,369	2,889,631	
	前期末支払資金残高(12)	19,903,000	19,903,696	696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,106,000	14,996,327	2,890,327	