東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	461,935,000	466,170,279	4,235,279
	施設介護料収入	232,269,000	234,416,498	2,147,498
	介護報酬収入	208,600,000	210,530,408	1,930,408
	利用者負担金収入(公費)	292,000	294,338	2,338
	利用者負担金収入(一般)	23,377,000	23,591,752	214,752
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,594,000	43,310,163	△283,837
	介護報酬収入	40,454,000	40,138,240	△315,760
	介護予防報酬収入	3,140,000	3,171,923	31,923
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,267,000	5,299,319	32,319
	介護負担金収入(公費)	212,000	201,132	△10,868
	介護負担金収入(一般)	4,676,000	4,715,694	39,694
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,184	184
	介護予防負担金収入(一般)	376,000	379,309	3,309
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,380,000	51,245,754	865,754
	介護報酬収入	50,380,000	51,245,754	865,754
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,770,000	5,891,185	121,185
	介護負担金収入(公費)	1,980,000	2,031,386	51,386
	介護負担金収入(一般)	3,790,000	3,859,799	69,799
	利用者等利用料収入	124,600,000	125,975,087	1,375,087
	施設サービス利用料収入	658,000	652,040	△5,960
	居宅介護サービス利用料収入	78,000	71,505	△6,495
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,244,000	7,328,750	84,750
	食費収入(公費)	18,897,000	19,105,650	208,650
	食費収入(一般)	26,534,000	26,827,130	293,130
	居住費収入(公費)	21,148,000	21,389,100	241,100
	居住費収入(一般)	49,347,000	49,894,970	547,970
	その他の利用料収入	694,000	705,942	11,942
	その他の事業収入	55,000	32,273	△22,727
	受託事業収入	55,000	32,273	△22,727
	受取利息配当金収入	20,000	14,728	△5,272
受取利息配当金収入	20,000	14,728	△5,272	
その他の収入	1,918,000	1,718,345	△199,655	
受入研修費収入	41,000	42,000	1,000	
雑収入	1,877,000	1,676,345	△200,655	
事業活動収入計(1)		463,873,000	467,903,352	4,030,352
事業活動支出	人件費支出	296,976,000	294,992,949	1,983,051
	職員給料支出	161,900,000	161,623,845	276,155
	職員賞与支出	33,306,000	33,289,440	16,560
	非常勤職員給与支出	47,670,000	46,519,116	1,150,884
	派遣職員費支出	19,900,000	19,636,841	263,159
	法定福利費支出	34,200,000	33,923,707	276,293
	事業費支出	72,650,000	71,684,286	965,714
	給食費支出	34,280,000	33,186,900	1,093,100
	介護用品費支出	10,100,000	10,023,892	76,108
	保健衛生費支出	219,000	214,330	4,670
	教養娯楽費支出	887,000	719,009	167,991
	日用品費支出	590,000	524,144	65,856
	水道光熱費支出	17,400,000	16,397,021	1,002,979
	消耗器具備品費支出	5,300,000	4,815,939	484,061
	保険料支出	1,704,000	1,645,345	58,655
	賃借料支出	1,330,000	3,452,928	△2,122,928
	車輛費支出	840,000	704,778	135,222
	事務費支出	45,572,000	43,155,479	2,416,521
	福利厚生費支出	1,460,000	1,733,713	△273,713
	職員被服費支出	340,000	309,230	30,770

東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	出	旅費交通費支出	17,000	5,660	11,340
		研修研究費支出	400,000	135,250	264,750
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,014,585	185,415
		修繕費支出	231,000	102,650	128,350
		通信運搬費支出	1,050,000	1,008,251	41,749
		会議費支出	10,000	6,971	3,029
		広報費支出	570,000	619,211	△49,211
		業務委託費支出	11,974,000	11,783,275	190,725
		手数料支出	8,600,000	9,124,261	△524,261
		賃借料支出	2,253,000	0	2,253,000
		土地・建物賃借料支出	14,730,000	14,727,960	2,040
		租税公課支出	668,000	652,305	15,695
		保守料支出	1,800,000	1,757,457	42,543
		渉外費支出	99,000	95,544	3,456
		諸会費支出	50,000	16,640	33,360
		雑支出	120,000	62,516	57,484
		支払利息支出	10,554,000	10,551,759	2,241
		支払利息支出	10,554,000	10,551,759	2,241
		事業活動支出計(2)	425,752,000	420,384,473	5,367,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,121,000	47,518,879	9,397,879	
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	13,642,000	13,640,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	13,642,000	13,640,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	13,642,000	13,640,000	2,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,642,000	△13,640,000	2,000	
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	拠点区分間繰入金支出	5,197,000	5,140,581	56,419
		拠点区分間繰入金支出	5,197,000	5,140,581	56,419
		その他の活動支出計(8)	5,197,000	5,140,581	56,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,197,000	△5,140,581	56,419	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,282,000	28,738,298	9,456,298	
前期末支払資金残高(12)		△20,504,000	△20,505,866	△1,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,222,000	8,232,432	9,454,432	