

錦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	介護保険事業収入	118,519,000	117,968,550	△550,450		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	79,006,000	78,988,306	△17,694		
		介護報酬収入	77,861,000	77,843,356	△17,644		
		介護予防報酬収入	1,145,000	1,144,950	△50		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,323,000	9,243,714	△79,286		
		介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,395,861	△4,139		
		介護負担金収入(一般)	7,796,000	7,720,624	△75,376		
		介護予防負担金収入(一般)	127,000	127,229	229		
		利用者等利用料収入	30,190,000	29,736,530	△453,470		
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,225,000	7,126,250	△98,750		
	入	食費収入(一般)	9,854,000	9,771,280	△82,720		
		居住費収入(一般)	13,111,000	12,839,000	△272,000		
		受取利息配当金収入	10,000	9,838	△162		
		受取利息配当金収入	10,000	9,838	△162		
		その他の収入	835,000	1,736,140	901,140		
		利用者等外給食費収入	1,000	1,200	200		
		雑収入	834,000	1,734,940	900,940		
		事業活動収入計(1)	119,364,000	119,714,528	350,528		
		活動に よる 支	動	人件費支出	91,486,000	88,701,978	2,784,022
				職員給料支出	37,954,000	39,063,121	△1,109,121
職員賞与支出	7,870,000			8,577,118	△707,118		
非常勤職員給与支出	26,506,000			22,811,870	3,694,130		
派遣職員費支出	8,500,000			8,545,739	△45,739		
法定福利費支出	10,656,000			9,704,130	951,870		
事業費支出	22,446,000			21,443,820	1,002,180		
給食費支出	10,700,000			10,598,095	101,905		
介護用品費支出	2,627,000			2,132,174	494,826		
保健衛生費支出	25,000			12,927	12,073		
教養娯楽費支出	294,000			226,050	67,950		
日用品費支出	145,000			120,211	24,789		
水道光熱費支出	5,342,000			4,882,677	459,323		
消耗器具備品費支出	1,300,000			1,125,506	174,494		
保険料支出	880,000			864,555	15,445		
賃借料支出	583,000		989,454	△406,454			
車両費支出	550,000		492,171	57,829			
収	事務費支出		16,657,000	14,658,337	1,998,663		
	福利厚生費支出		534,000	578,096	△44,096		
	職員被服費支出		70,000	91,800	△21,800		
	旅費交通費支出		15,000	7,210	7,790		
	研修研究費支出		400,000	187,416	212,584		
	事務消耗品費支出		915,000	442,793	472,207		
	修繕費支出		220,000	77,198	142,802		
	通信運搬費支出		463,000	418,028	44,972		
	広報費支出		270,000	296,298	△26,298		
	業務委託費支出		5,807,000	5,483,274	323,726		
	手数料支出		1,000,000	915,667	84,333		
	賃借料支出		560,000	0	560,000		
	土地・建物賃借料支出		5,365,000	5,362,800	2,200		
	租税公課支出	57,000	24,547	32,453			
	保守料支出	709,000	597,278	111,722			
渉外費支出	86,000	41,932	44,068				
諸会費支出	58,000	49,000	9,000				
雑支出	128,000	85,000	43,000				
支払利息支出	1,271,000	1,265,690	5,310				

錦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	1,271,000	1,265,690	5,310
	事業活動支出計(2)	131,860,000	126,069,825	5,790,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,496,000	△6,355,297	6,140,703
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	7,741,000	7,740,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,741,000	7,740,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	7,741,000	7,740,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,741,000	△7,740,000	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			
	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)	△20,237,000	△14,095,297	6,141,703
	前期末支払資金残高(12)	39,257,000	39,257,223	223
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,020,000	25,161,926	6,141,926