

本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	216,010,000	218,521,295	△ 2,511,295			
		施設介護料収入	122,880,000	125,823,707	△ 2,943,707			
		介護報酬収入	113,000,000	115,721,984	△ 2,721,984			
		利用者負担金収入(一般)	9,880,000	10,101,723	△ 221,723			
		居宅介護料収入		321,620	△ 321,620			
		(介護報酬収入)		293,489	△ 293,489			
		介護報酬収入		293,489	△ 293,489			
		(利用者負担金収入)		28,131	△ 28,131			
		介護負担金収入(一般)		28,131	△ 28,131			
		地域密着型介護料収入	70,720,000	69,888,102	831,898			
		(介護報酬収入)	64,750,000	63,792,042	957,958			
		介護報酬収入	64,750,000	63,792,042	957,958			
		(利用者負担金収入)	5,970,000	6,096,060	△ 126,060			
		介護負担金収入(一般)	5,970,000	6,096,060	△ 126,060			
		利用者等利用料収入	22,410,000	22,367,265	42,735			
		地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	242,000	△ 2,000			
		食費収入(一般)	10,260,000	10,228,586	31,414			
		居住費収入(一般)	8,560,000	8,517,210	42,790			
		その他の利用料収入	3,350,000	3,379,469	△ 29,469			
		その他の事業収入		120,601	△ 120,601			
		補助金事業収入		44,181	△ 44,181			
		市町村特別事業収入		64,000	△ 64,000			
		受託事業収入		12,420	△ 12,420			
		経常経費寄附金収入	570,000	570,000	0			
		受取利息配当金収入	150,000	209,229	△ 59,229			
		その他の収入	250,000	708,529	△ 458,529			
		利用者等外給食費収入		312,350	△ 312,350			
		雑収入	250,000	396,179	△ 146,179			
		雑収入	250,000	396,179	△ 146,179			
		事業活動収入計(1)		216,980,000	220,009,053	△ 3,029,053		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	133,702,200	132,171,860	1,530,340	
				職員給料支出	48,395,000	48,348,301	46,699	
				職員賞与支出	10,947,200	10,515,562	431,638	
非常勤職員給与支出	55,890,000			55,443,741	446,259			
退職給付支出	2,415,000			2,144,757	270,243			
法定福利費支出	16,055,000			15,719,499	335,501			
事業費支出	30,428,000			30,275,962	152,038			
給食費支出	12,390,000			12,378,474	11,526			
介護用品費支出	2,000,000			1,981,109	18,891			
医薬品費支出	422,000			414,504	7,496			
保健衛生費支出	1,614,000			1,594,933	19,067			
教養娯楽費支出	853,000			844,771	8,229			
水道光熱費支出	7,645,000			7,623,456	21,544			
燃料費支出	1,646,000			1,627,603	18,397			
消耗器具備品費支出	1,698,000			1,685,099	12,901			
保険料支出	95,000			92,154	2,846			
賃借料支出	1,756,000			1,743,179	12,821			
車輛費支出	306,000			290,680	15,320			
雑支出	3,000			3,000	0			
事務費支出	28,555,000			28,315,246	239,754			
福利厚生費支出	1,085,000			1,063,370	21,630			
旅費交通費支出	697,000			683,770	13,230			
研修研究費支出	593,000			583,619	9,381			
事務消耗品費支出	1,190,000			1,179,436	10,564			
印刷製本費支出	13,000			4,124	8,876			
水道光熱費支出	648,000			637,042	10,958			
燃料費支出	228,000			221,132	6,868			
修繕費支出	1,486,000			1,479,308	6,692			
通信運搬費支出	770,000			762,918	7,082			
会議費支出	40,000			30,494	9,506			
広報費支出	266,000			261,120	4,880			
業務委託費支出	13,180,000			13,170,695	9,305			
その他の委託費支出	13,180,000			13,170,695	9,305			
手数料支出	725,000	710,944	14,056					
保険料支出	1,421,000	1,400,904	20,096					
賃借料支出	3,775,000	3,757,076	17,924					
土地・建物賃借料支出	284,000	270,000	14,000					
租税公課支出	13,000	9,800	3,200					
保守料支出	1,530,000	1,513,770	16,230					
渉外費支出	365,000	346,172	18,828					
諸会費支出	234,000	227,500	6,500					
雑支出	12,000	2,052	9,948					
雑支出	12,000	2,052	9,948					
支払利息支出	3,429,020	3,429,020	0					
事業活動支出計(2)		196,114,220	194,192,088	1,922,132				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,865,780	25,816,965	△ 4,951,185				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		22,400	△ 22,400			
		器具及び備品売却収入		22,400	△ 22,400			
	施設整備等収入計(4)			22,400	△ 22,400			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,713,920	5,713,920	0			
		固定資産取得支出		308,988	△ 308,988			
器具及び備品取得支出			308,988	△ 308,988				
固定資産除却・廃棄支出		22,400	△ 22,400					
器具及び備品除却・廃棄支出		22,400	△ 22,400					
施設整備等支出計(5)		5,713,920	6,045,308	△ 331,388				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,713,920	△ 6,022,908	308,988				
そ	積立資産取崩収入		1,765,714	△ 1,765,714				

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職給付引当資産取崩収入		1,765,714	△ 1,765,714
		拠点区分間繰入金収入	191,000	192,000	△ 1,000
		その他の活動収入計(7)	191,000	1,957,714	△ 1,766,714
	支 出	投資有価証券取得支出		1,800	△ 1,800
		積立資産支出	1,280,000	1,395,382	△ 115,382
		退職給付引当資産支出	1,280,000	1,395,382	△ 115,382
		その他の活動支出計(8)	1,280,000	1,397,182	△ 117,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,089,000	560,532	△ 1,649,532
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,062,860	20,354,589	△ 6,291,729
	前期末支払資金残高(12)		110,846,624	△ 110,846,624	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,062,860	131,201,213	△ 117,138,353	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	187,480,000	187,288,933	191,067		
	居宅介護料収入	46,250,000	46,167,270	82,730		
	(介護報酬収入)	42,040,000	41,734,257	305,743		
	介護報酬収入	42,040,000	38,802,487	3,237,513		
	介護予防報酬収入	0	2,931,770	△ 2,931,770		
	(利用者負担金収入)	4,210,000	4,433,013	△ 223,013		
	介護負担金収入(一般)	4,210,000	4,133,423	76,577		
	介護予防負担金収入(一般)	0	299,590	△ 299,590		
	地域密着型介護料収入	98,460,000	98,062,209	397,791		
	(介護報酬収入)	90,210,000	89,777,286	432,714		
	介護報酬収入	90,210,000	89,777,286	432,714		
	(利用者負担金収入)	8,250,000	8,284,923	△ 34,923		
	介護負担金収入(一般)	8,250,000	8,284,923	△ 34,923		
	居宅介護支援介護料収入	15,030,000	13,949,026	1,080,974		
	居宅介護支援介護料収入	15,030,000	13,949,026	1,080,974		
	利用者等利用料収入	27,740,000	28,063,792	△ 323,792		
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	218,000	△ 18,000		
	食費収入(一般)	11,430,000	11,674,672	△ 244,672		
	居住費収入(一般)	8,330,000	8,474,170	△ 144,170		
	その他の利用料収入	7,780,000	7,696,950	83,050		
	その他の事業収入	0	1,046,636	△ 1,046,636		
	補助金事業収入		10,464	△ 10,464		
	市町村特別事業収入		43,200	△ 43,200		
	受託事業収入		992,972	△ 992,972		
	受取利息配当金収入	1,000	6,424	△ 5,424		
	その他の収入	26,000	942,991	△ 916,991		
	利用者等外給食費収入		778,440	△ 778,440		
	雑収入	26,000	164,551	△ 138,551		
	雑収入	26,000	164,551	△ 138,551		
	事業活動収入計(1)		187,507,000	188,238,348	△ 731,348	
	事業活動による収支	人件費支出	142,337,000	141,535,525	801,475	
		職員給料支出	46,657,000	46,415,585	241,415	
職員賞与支出		12,425,000	12,082,956	342,044		
非常勤職員給与支出		64,960,000	64,789,752	170,248		
退職給付支出		1,070,000	1,157,030	△ 87,030		
法定福利費支出		17,225,000	17,090,202	134,798		
事業費支出		25,950,000	25,643,855	306,145		
給食費支出		11,380,000	11,317,725	62,275		
介護用品費支出		795,000	789,773	5,227		
医薬品費支出		25,000	22,391	2,609		
保健衛生費支出		1,000,000	987,340	12,660		
教養娯楽費支出		720,000	664,658	55,342		
水道光熱費支出		8,770,000	8,745,887	24,113		
燃料費支出		720,000	630,383	89,617		
消耗器具備品費支出		1,290,000	1,273,892	16,108		
保険料支出		65,000	60,200	4,800		
賃借料支出		695,000	691,740	3,260		
車輛費支出		490,000	459,866	30,134		
事務費支出		25,058,000	24,451,624	606,376		
福利厚生費支出		835,000	732,421	102,579		
旅費交通費支出		85,000	25,325	59,675		
研修研究費支出		751,000	709,807	41,193		
事務消耗品費支出		1,240,000	1,201,274	38,726		
印刷製本費支出		95,000	81,344	13,656		
水道光熱費支出		2,185,000	2,150,826	34,174		
燃料費支出		285,000	246,428	38,572		
修繕費支出		715,000	679,039	35,961		
通信運搬費支出		955,000	934,510	20,490		
会議費支出		5,000		5,000		
広報費支出		10,000	70	9,930		
業務委託費支出		7,630,000	7,615,952	14,048		
その他の委託費支出		7,630,000	7,615,952	14,048		
手数料支出		630,000	613,737	16,263		
保険料支出		1,170,000	1,163,687	6,313		
賃借料支出		2,350,000	2,309,006	40,994		
土地・建物賃借料支出		4,630,000	4,616,000	14,000		
租税公課支出		15,000	6,000	9,000		
保守料支出		1,185,000	1,176,504	8,496		
渉外費支出		110,000	82,398	27,602		
諸会費支出		115,000	106,000	9,000		
雑支出		62,000	1,296	60,704		
雑支出		62,000	1,296	60,704		
支払利息支出		79,800	79,800	0		
事業活動支出計(2)		193,424,800	191,710,804	1,713,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,917,800	△ 3,472,456	△ 2,445,344		
施設整備等による収支		収入				
		固定資産売却収入		168,849	△ 168,849	
	器具及び備品売却収入		168,849	△ 168,849		
	施設整備等収入計(4)			168,849	△ 168,849	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,136,080	7,136,080	0		
	固定資産取得支出		330,264	△ 330,264		
器具及び備品取得支出		330,264	△ 330,264			
固定資産除却・廃棄支出		168,849	△ 168,849			
器具及び備品除却・廃棄支出		168,849	△ 168,849			
施設整備等支出計(5)		7,136,080	7,635,193	△ 499,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,136,080	△ 7,466,344	330,264		

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,050,000	9,844,790	205,210	
		自立支援給付費収入	6,950,000	6,743,320	206,680	
		介護給付費収入	6,950,000	6,743,320	206,680	
		利用者負担金収入	3,100,000	3,101,470	△ 1,470	
		受取利息配当金収入		98	△ 98	
		その他の収入		5,456	△ 5,456	
		利用者等外給食費収入		2,000	△ 2,000	
		雑収入		3,456	△ 3,456	
		雑収入		3,456	△ 3,456	
		事業活動収入計(1)	10,050,000	9,850,344	199,656	
	支出	人件費支出	9,720,000	9,619,801	100,199	
		職員給料支出	2,945,000	2,942,202	2,798	
		職員賞与支出	920,000	919,754	246	
		非常勤職員給与支出	4,478,000	4,474,811	3,189	
		退職給付支出	182,000	89,400	92,600	
		法定福利費支出	1,195,000	1,193,634	1,366	
		事業費支出	2,390,000	2,371,200	18,800	
		給食費支出	880,000	874,085	5,915	
		教養娯楽費支出	53,000	50,450	2,550	
		水道光熱費支出	1,360,000	1,358,551	1,449	
事務費支出	97,000	88,114	8,886			
事務費支出	353,000	325,578	27,422			
福利厚生費支出	50,000	47,678	2,322			
研修研究費支出	10,000	8,190	1,810			
事務消耗品費支出	5,000	1,814	3,186			
印刷製本費支出	5,000	2,062	2,938			
水道光熱費支出	155,000	150,929	4,071			
修繕費支出	50,000	49,680	320			
通信運搬費支出	10,000	7,164	2,836			
手数料支出	10,000	8,628	1,372			
保険料支出	50,000	45,251	4,749			
賃借料支出	5,000	3,750	1,250			
雑支出	3,000	432	2,568			
雑支出	3,000	432	2,568			
事業活動支出計(2)	12,463,000	12,316,579	146,421			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,413,000	△ 2,466,235	53,235			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		14,669	△ 14,669	
		器具及び備品売却収入		14,669	△ 14,669	
	施設整備等収入計(4)		14,669	△ 14,669		
	支出	固定資産除却・廃棄支出		14,669	△ 14,669	
		器具及び備品除却・廃棄支出		14,669	△ 14,669	
施設整備等支出計(5)		14,669	△ 14,669			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	0	60,516	△ 60,516	
	退職給付引当資産支出	0	60,516	△ 60,516		
	拠点区分間繰入金支出	0	9,000	△ 9,000		
	その他の活動支出計(8)	0	69,516	△ 69,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 69,516	69,516			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,413,000	△ 2,535,751	122,751			
前期末支払資金残高(12)		△ 290,694	290,694			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,413,000	△ 2,826,445	413,445			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,870,000	1,921,400	△ 51,400	
		その他の事業収入	1,870,000	1,921,400	△ 51,400	
		市町村特別事業収入	1,870,000	51,200	1,818,800	
		受託事業収入		1,870,200	△ 1,870,200	
		老人福祉事業収入	115,008,043	114,337,338	670,705	
		運営事業収入	115,008,043	114,337,338	670,705	
		その他の利用料収入	53,218,990	52,894,640	324,350	
		補助金事業収入	61,789,053	61,442,698	346,355	
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,765	235	
		その他の収入	780,000	1,259,583	△ 479,583	
		雑収入	780,000	1,259,583	△ 479,583	
	雑収入	780,000	1,259,583	△ 479,583		
	事業活動収入計(1)	117,731,043	117,591,086	139,957		
	支出	人件費支出	48,787,000	50,054,496	△ 1,267,496	
		職員給料支出	23,000,000	23,935,541	△ 935,541	
		職員賞与支出	5,640,000	5,636,757	3,243	
		非常勤職員給与支出	13,700,000	13,609,081	90,919	
		退職給付支出	447,000	441,224	5,776	
		法定福利費支出	6,000,000	6,431,893	△ 431,893	
		事業費支出	41,752,190	41,851,426	△ 99,236	
		給食費支出	23,100,000	23,118,109	△ 18,109	
医薬品費支出		20,000	8,572	11,428		
保健衛生費支出		4,000,000	3,776,345	223,655		
教養娯楽費支出		1,160,000	1,165,742	△ 5,742		
水道光熱費支出		6,550,000	6,439,372	110,628		
燃料費支出		2,660,000	2,560,075	99,925		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,095,100	4,900		
保険料支出		115,000	130,010	△ 15,010		
賃借料支出		1,310,000	1,308,445	1,555		
車輛費支出		420,000	505,626	△ 85,626		
雑支出		1,317,190	1,744,030	△ 426,840		
事務費支出		26,793,853	26,901,418	△ 107,565		
福利厚生費支出		215,000	295,208	△ 80,208		
旅費交通費支出		200,000	200,543	△ 543		
研修研究費支出		550,000	522,107	27,893		
事務消耗品費支出		600,000	580,244	19,756		
水道光熱費支出		300,000	336,353	△ 36,353		
燃料費支出		170,000	132,098	37,902		
修繕費支出		335,000	138,156	196,844		
通信運搬費支出		650,000	716,326	△ 66,326		
広報費支出		260,000	266,520	△ 6,520		
業務委託費支出		19,000,000	19,038,510	△ 38,510		
給食委託費支出		19,000,000	19,038,510	△ 38,510		
手数料支出		850,000	939,146	△ 89,146		
保険料支出		650,000	698,030	△ 48,030		
賃借料支出		450,000	462,450	△ 12,450		
租税公課支出		36,000	69,200	△ 33,200		
保守料支出		1,170,000	1,248,588	△ 78,588		
渉外費支出		120,000	121,249	△ 1,249		
諸会費支出		190,000	188,000	2,000		
雑支出		1,047,853	948,690	99,163		
雑支出		1,047,853	948,690	99,163		
その他の支出			12,621	△ 12,621		
雑支出			12,621	△ 12,621		
雑支出			12,621	△ 12,621		
事業活動支出計(2)	117,333,043	118,819,961	△ 1,486,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,000	△ 1,228,875	1,626,875			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		44,830	△ 44,830	
		車輛運搬具売却収入		44,830	△ 44,830	
	施設整備等収入計(4)		44,830	△ 44,830		
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,830	△ 44,830		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		44,748	△ 44,748	
		退職給付引当資産取崩収入		44,748	△ 44,748	
		その他の活動収入計(7)		44,748	△ 44,748	
	支出	積立資産支出	350,000	358,344	△ 8,344	
		退職給付引当資産支出	350,000	358,344	△ 8,344	
拠点区分間繰入金支出	48,000	48,000	0			
その他の活動支出計(8)	398,000	406,344	△ 8,344			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 398,000	△ 361,596	△ 36,404			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,545,641	1,545,641			
前期末支払資金残高(12)	4,422,759	6,064,396	△ 1,641,637			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,422,759	4,518,755	△ 95,996			