

四季の里拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	334,747,000	326,021,923	8,725,077		
	施設介護料収入	295,476,000	287,329,837	8,146,163	特養空床により	
	介護報酬収入	218,448,000	212,576,031	5,871,969		
	利用者負担金収入(公費)	24,188,000	21,646,956	2,541,044		
	利用者負担金収入(一般)	52,840,000	53,106,850	△ 266,850		
	居宅介護料収入	35,271,000	33,308,859	1,962,141		
	(介護報酬収入)	24,116,000	23,903,810	212,190		
	介護報酬収入	24,071,000	23,804,310	266,690		
	介護予防報酬収入	45,000	99,500	△ 54,500		
	(利用者負担金収入)	11,155,000	9,405,049	1,749,951		
	介護負担金収入(公費)	2,255,000	2,686,433	△ 431,433		
	介護負担金収入(一般)	8,846,000	6,656,996	2,189,004		
	介護予防負担金収入(公費)	34,000	8,870	25,130		
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	52,750	△ 32,750		
	その他の事業収入	4,000,000	5,383,227	△ 1,383,227		
	補助金事業収入	4,000,000	5,383,227	△ 1,383,227		
	経常経費寄附金収入	140,000	130,000	10,000		
	受取利息配当金収入	18,000	20,540	△ 2,540		
	その他の収入	2,510,720	878,094	1,632,626		
	利用者等外給食費収入	714,720	617,880	96,840		
雑収入	1,796,000	260,214	1,535,786			
雑収入	1,796,000	260,214	1,535,786			
事業活動収入計(1)	337,415,720	327,050,557	10,365,163			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	190,533,886	185,949,617	4,584,269	
		職員給料支出	116,880,000	113,830,598	3,049,402	予定通り人員確保
		職員賞与支出	27,520,166	27,520,166	0	できず
		非常勤職員給与支出	18,740,000	19,229,447	△ 489,447	
		派遣職員費支出	1,300,000	939,384	360,616	
		退職給付支出	3,060,000	2,828,444	231,556	
		法定福利費支出	23,033,720	21,601,578	1,432,142	
		事業費支出	41,087,000	33,645,169	7,441,831	
		給食費支出	18,060,000	17,936,747	123,253	
		介護用品費支出	6,353,000	3,581,654	2,771,346	空床により計画比
		医薬品費支出	210,000	304,104	△ 94,104	下振れ
		保健衛生費支出	554,000	161,297	392,703	
		医療費支出	121,000		121,000	
		教養娯楽費支出	350,000	636,892	△ 286,892	
		日用品費支出	850,000	357,332	492,668	
		水道光熱費支出	10,902,000	9,324,394	1,577,606	空床により計画比
		燃料費支出	490,000	270,597	219,403	下振れ
		消耗器具備品費支出	615,000	145,564	469,436	
		保険料支出	742,000	253,174	488,826	
		賃借料支出	20,000		20,000	
	葬祭費支出	650,000	567,648	82,352		
	車輛費支出	180,000	87,615	92,385		
	雑支出	990,000	18,151	971,849		
	事務費支出	43,828,540	29,689,798	14,138,742		
	福利厚生費支出	838,000	709,354	128,646		
	職員被服費支出	98,000		98,000		
	旅費交通費支出	309,000	16,230	292,770		
	研修研究費支出	800,000	732,172	67,828		
	事務消耗品費支出	1,271,000	1,054,636	216,364		
	印刷製本費支出	300,000	168,313	131,687		
	修繕費支出	834,000	236,413	597,587		
	通信運搬費支出	700,000	659,407	40,593		
	会議費支出	300,000	212,993	87,007		
	広報費支出	635,000	150,786	484,214		
	業務委託費支出	23,984,000	22,705,706	1,278,294		
	給食委託費支出	14,900,000	14,544,130	355,870		
	寝具委託費支出	2,130,000	2,652,364	△ 522,364		
	保守委託費支出	1,900,000	819,960	1,080,040		
	その他の委託費支出	5,054,000	4,689,252	364,748		
	手数料支出	2,345,000	1,413,861	931,139		
	保険料支出	300,000	224,572	75,428		
	賃借料支出	310,000	202,825	107,175		
	保守料支出	81,540	319,140	△ 237,600		
	渉外費支出	30,000	22,000	8,000		
	諸会費支出	1,193,000	341,648	851,352		
	雑支出	9,500,000	519,742	8,980,258	雑支出計画比下ブレ	
	雑支出	9,500,000	519,742	8,980,258		
支払利息支出	9,868,000	9,557,143	310,857			
その他の支出		△ 13,680	13,680			
利用者等外給食費支出		△ 13,680	13,680			
事業活動支出計(2)	285,317,426	258,828,047	26,489,379			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,098,294	68,222,510	△ 16,124,216			

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	29,590,000	29,583,600	6,400	
	固定資産取得支出	400,000	290,000	110,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	290,000	110,000	
	施設整備等支出計(5)	29,990,000	29,873,600	116,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,990,000	△ 29,873,600	△ 116,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		44,837,446	△ 44,837,446	
	その他の活動収入計(7)		44,837,446	△ 44,837,446	
	拠点区分間繰入金支出		34,120,900	△ 34,120,900	
	その他の活動支出計(8)		34,120,900	△ 34,120,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,716,546	△ 10,716,546	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,108,294	49,065,456	△ 26,957,162	
	前期末支払資金残高(12)		124,683,997	△ 124,683,997	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,108,294	173,749,453	△ 151,641,159	