

四季が丘拠点区分 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	293,399,363	297,492,345	△ 4,092,982	デイサービス計画比
	居宅介護料収入	267,721,505	270,801,217	△ 3,079,712	上ブレ
	(介護報酬収入)	185,710,304	187,025,658	△ 1,315,354	
	介護報酬収入	178,832,284	179,869,192	△ 1,036,908	
	介護予防報酬収入	6,878,020	7,156,466	△ 278,446	
	(利用者負担金収入)	82,011,201	83,775,559	△ 1,764,358	
	介護負担金収入(公費)	19,709,201	20,504,063	△ 794,862	
	介護負担金収入(一般)	60,861,000	61,774,149	△ 913,149	
	介護予防負担金収入(公費)	681,000	746,134	△ 65,134	
	介護予防負担金収入(一般)	760,000	751,213	8,787	
	居宅介護支援介護料収入	16,704,000	16,860,270	△ 156,270	
	居宅介護支援介護料収入	15,952,000	16,177,090	△ 225,090	
	介護予防支援介護料収入	752,000	683,180	68,820	
	その他の事業収入	8,973,858	9,830,858	△ 857,000	
	補助金事業収入	8,953,858	9,830,858	△ 877,000	
	その他の事業収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	17,672	17,224	448	
	その他の収入	3,550,000	1,972,783	1,577,217	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	1,907,220	142,780	
雑収入	1,500,000	65,563	1,434,437		
雑収入	1,500,000	65,563	1,434,437		
事業活動収入計(1)	296,967,035	299,532,352	△ 2,565,317		
事業活動による収支	人件費支出	175,147,384	170,743,076	4,404,308	人員確保計画より
	職員給料支出	107,883,658	104,219,022	3,664,636	少なかったため
	職員賞与支出	29,416,986	29,438,200	△ 21,214	
	非常勤職員給与支出	14,466,455	13,470,165	996,290	
	退職給付支出	2,993,952	2,696,556	297,396	
	法定福利費支出	20,386,333	20,919,133	△ 532,800	
	事業費支出	41,937,225	38,408,204	3,529,021	
	給食費支出	16,450,000	16,207,968	242,032	
	介護用品費支出	1,860,000	1,817,880	42,120	
	医薬品費支出	100,000	65,624	34,376	
	保健衛生費支出	1,013,000	57,000	956,000	保健衛生費計画比
	医療費支出	82,000	570	81,430	下振れ
	教養娯楽費支出	510,000	242,835	267,165	
	日用品費支出	220,000	97,413	122,587	
	水道光熱費支出	14,364,000	14,124,897	239,103	
	燃料費支出	2,452,468	1,806,941	645,527	
	消耗器具備品費支出	668,000	844,839	△ 176,839	
	保険料支出	845,556	926,450	△ 80,894	
	葬祭費支出	256,000	278,824	△ 22,824	
	車輛費支出	1,956,201	1,936,063	20,138	
	雑支出	1,160,000	900	1,159,100	雑支出計画比下ブレ
	事務費支出	36,226,803	27,891,109	8,335,694	
	福利厚生費支出	1,421,439	889,417	532,022	
	職員被服費支出	372,000		372,000	
	旅費交通費支出	245,000	107,612	137,388	
	研修研究費支出	810,383	301,004	509,379	
	事務消耗品費支出	1,138,151	898,072	240,079	
	印刷製本費支出	441,205	237,670	203,535	
	燃料費支出	23,000		23,000	
	修繕費支出	1,625,708	580,618	1,045,090	大規模修繕発生せず
	通信運搬費支出	1,292,688	731,434	561,254	
	会議費支出	13,000	9,952	3,048	
	広報費支出	351,805	112,082	239,723	
	業務委託費支出	18,831,429	17,400,373	1,431,056	
	給食委託費支出	15,360,000	14,875,070	484,930	
	寝具委託費支出	1,100,000	819,539	280,461	
	保守委託費支出	1,547,429	844,800	702,629	
	その他の委託費支出	824,000	860,964	△ 36,964	
	手数料支出	1,984,045	1,371,096	612,949	
	保険料支出	0	169,137	△ 169,137	
	賃借料支出	2,402,357	2,374,710	27,647	
	租税公課支出	658,508	178,700	479,808	
	保守料支出	550,000	361,260	188,740	
	渉外費支出	50,000	65,820	△ 15,820	
	諸会費支出	633,085	475,888	157,197	
	雑支出	3,383,000	1,626,264	1,756,736	
	雑支出	3,383,000	1,626,264	1,756,736	
支払利息支出	3,735,000	3,687,357	47,643		
事業活動支出計(2)	257,046,412	240,729,746	16,316,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,920,623	58,802,606	△ 18,881,983		
施設整備等補助金収入	750,000		750,000		
施設整備等補助金収入	750,000		750,000	補助金獲得できず	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	630,000	630,000	0	ハイエース売却
		車輛運搬具売却収入	630,000	630,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,380,000	630,000	750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,167,350	15,534,400	632,950	
		固定資産取得支出	6,002,000	5,713,040	288,960	
		機械及び装置取得支出		2,052,000	△ 2,052,000	特浴取得
		車輛運搬具取得支出	1,470,000	1,415,770	54,230	
		器具及び備品取得支出	4,532,000	2,235,720	2,296,280	機械装置に振替
		権利取得支出		9,550	△ 9,550	
		施設整備等支出計(5)	22,169,350	21,247,440	921,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,789,350	△ 20,617,440	△ 171,910		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		34,120,900	△ 34,120,900	
		その他の活動収入計(7)		34,120,900	△ 34,120,900	
	支出	拠点区分間繰入金支出		44,837,446	△ 44,837,446	
		その他の活動支出計(8)		44,837,446	△ 44,837,446	
		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)	19,131,273	27,468,620	△ 8,337,347		
	前期末支払資金残高(12)		104,939,627	△ 104,939,627		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,131,273	132,408,247	△ 113,276,974		