

あさがお拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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》	169,870,000	169,708,143	161,857	
	居宅介護料収入	47,800,000	47,648,670	151,330	
	(介護報酬収入)	42,950,000	42,818,355	131,645	
	介護報酬収入	32,580,000	32,364,324	215,676	
	介護予防報酬収入	10,370,000	10,454,031	-84,031	
	(利用者負担金収入)	4,850,000	4,830,315	19,685	
	介護負担金収入(公費)	180,000	239,398	-59,398	
	介護負担金収入(一般)	3,420,000	3,410,678	9,322	
	介護予防負担金収入(公費)	250,000	238,601	11,399	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	941,638	58,362	
	地域密着型介護料収入	86,080,000	85,742,720	337,280	
	(介護報酬収入)	77,520,000	77,157,000	363,000	
	介護報酬収入	76,280,000	75,903,408	376,592	
	介護予防報酬収入	1,240,000	1,253,592	-13,592	
	(利用者負担金収入)	8,560,000	8,585,720	-25,720	
	介護負担金収入(公費)	410,000	484,466	-74,466	
	介護負担金収入(一般)	8,010,000	7,949,246	60,754	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	140,000	152,008	-12,008	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,275,470	224,530	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,275,470	224,530	
	利用者等利用料収入	26,320,000	26,891,708	-571,708	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,000	-2,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000,000	5,085,762	-85,762	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	13,450,000	13,683,050	-233,050	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	7,870,000	8,120,896	-250,896	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	2,170,000	2,149,575	20,425	
	受託事業収入	2,170,000	2,149,575	20,425	
(保険等査定減)					
《経常経費寄附金収入》	26,000	331,905	-305,905		
《受取利息配当金収入》	4,000	16,537	-12,537		
《その他の収入》	1,070,000	1,222,944	-152,944		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	0	57,354	-57,354		
雑収入	1,070,000	1,165,590	-95,590		
《流動資産評価益等による資金増加額》					
事業活動収入計(1)	170,970,000	171,279,529	-309,529		
《人件費支出》	119,900,000	120,266,570	-366,570		

事業活動による収支	支 出	役員報酬支出			
		職員給料支出	53,270,000	52,041,594	1,228,406
		職員賞与支出	10,820,000	10,560,600	259,400
		非常勤職員給与支出	41,550,000	43,932,041	-2,382,041
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	1,680,000	2,067,945	-387,945
		法定福利費支出	12,580,000	11,664,390	915,610
		《事業費支出》	23,690,000	22,300,019	1,389,981
		給食費支出	6,850,000	7,208,204	-358,204
		介護用品費支出	200,000	82,998	117,002
		医薬品費支出	60,000	947	59,053
		保健衛生費支出	350,000	117,806	232,194
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	990,000	949,590	40,410
		日用品費支出	470,000	345,823	124,177
		水道光熱費支出	4,320,000	4,562,204	-242,204
		燃料費支出	3,350,000	2,972,346	377,654
		消耗器具備品費支出	1,410,000	1,337,956	72,044
		保険料支出	200,000	188,688	11,312
		賃借料支出	3,360,000	3,168,865	191,135
		教育指導費支出	30,000	4,524	25,476
		車輛費支出	1,580,000	1,267,719	312,281
		修繕費支出	400,000	56,513	343,487
		雑支出	120,000	35,836	84,164
		《事務費支出》	16,900,000	15,106,491	1,793,509
		福利厚生費支出	930,000	830,294	99,706
		職員被服費支出	350,000	185,953	164,047
		旅費交通費支出	1,300,000	1,197,106	102,894
		研修研究費支出	270,000	243,350	26,650
		事務消耗品費支出	1,760,000	1,419,252	340,748
		印刷製本費支出	1,070,000	968,560	101,440
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
修繕費支出	1,000,000	874,100	125,900		
通信運搬費支出	870,000	712,391	157,609		
会議費支出	240,000	193,789	46,211		
広報費支出	230,000	232,980	-2,980		
業務委託費支出	1,710,000	1,662,337	47,663		
手数料支出	220,000	74,651	145,349		
保険料支出	1,880,000	1,816,290	63,710		
賃借料支出	1,540,000	1,388,720	151,280		
土地・建物賃借料支出	440,000	402,720	37,280		
租税公課支出	1,230,000	1,192,100	37,900		
保守料支出	1,000,000	998,568	1,432		
渉外費支出	190,000	112,762	77,238		
諸会費支出	140,000	101,300	38,700		
雑支出	530,000	499,268	30,732		
《利用者負担軽減額》	0	651	-651		
《支払利息支出》					
《その他の支出》	100,000	162,402	-62,402		
利用者等外給食費支出	100,000	162,402	-62,402		
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	160,590,000	157,836,133	2,753,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,380,000	13,443,396	-3,063,396	
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				

施設整備等による収支	収入	《固定資産売却収入》						
		土地売却収入						
		建物売却収入						
		構築物売却収入						
		機械及び装置売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
《その他の施設整備等による収入》								
その他の収入								
		施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支出	《固定資産取得支出》	1,560,000	1,332,072	227,928			
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		構築物取得支出						
		機械及び装置取得支出	800,000	756,000	44,000			
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	760,000	576,072	183,928			
		ソフトウェア取得支出						
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
その他の固定資産取得支出								
《固定資産除却・廃棄支出》								
《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
《その他の施設整備等による支出》								
その他の支出								
		施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,332,072	227,928			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,560,000	-1,332,072	-227,928			
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	600,000	950,445	-350,445			
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	950,445	-350,445			
		人件費積立資産取崩収入						
		修繕費積立資産取崩収入						
		施設運営積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入						
		《その他の活動による収入》						
		その他の収入						
				その他の活動収入計(7)	600,000	950,445	-350,445	
		その他の活動による収支	支出	《積立資産支出》	2,510,000	2,297,185	212,815	
退職給付引当資産支出	2,510,000			2,297,185	212,815			
人件費積立資産支出								
修繕費積立資産支出								
施設運営積立資産支出								
その他の積立資産支出								
《その他の活動による支出》								
その他の支出								
				その他の活動支出計(8)	2,510,000	2,297,185	212,815	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,910,000	-1,346,740	-563,260	
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,910,000	10,764,584	-3,854,584			
		前期末支払資金残高(12)	105,889,681	105,889,681	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	112,799,681	116,654,265	-3,854,584			