

あさがお拠点区分 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	《介護保険事業収入》	163,900,000	165,030,456	-1,130,456	
	居宅介護料収入	41,900,000	42,764,700	-864,700	
	(介護報酬収入)	37,350,000	38,256,543	-906,543	
	介護報酬収入	28,090,000	28,861,825	-771,825	
	介護予防報酬収入	9,260,000	9,394,718	-134,718	
	(利用者負担金収入)	4,550,000	4,508,157	41,843	
	介護負担金収入(公費)	230,000	178,911	51,089	
	介護負担金収入(一般)	3,170,000	3,195,424	-25,424	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	187,212	12,788	
	介護予防負担金収入(一般)	950,000	946,610	3,390	
	地域密着型介護料収入	85,500,000	85,289,360	210,640	
	(介護報酬収入)	76,890,000	76,681,109	208,891	
	介護報酬収入	75,330,000	74,853,810	476,190	
	介護予防報酬収入	1,560,000	1,827,299	-267,299	
	(利用者負担金収入)	8,610,000	8,608,251	1,749	
	介護負担金収入(公費)	470,000	423,018	46,982	
	介護負担金収入(一般)	7,940,000	7,914,092	25,908	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	271,141	-71,141	
	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,250,980	449,020	
	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,250,980	449,020	
	利用者等利用料収入	26,500,000	26,932,816	-432,816	
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,000	-3,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,900,000	5,159,282	-259,282	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	13,440,000	13,475,380	-35,380	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	8,160,000	8,295,154	-135,154	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	2,300,000	2,792,600	-492,600	
	受託事業収入	2,300,000	2,792,600	-492,600	
	(保険等査定減)				
	《経常経費寄附金収入》	0	370,360	-370,360	
《受取利息配当金収入》	0	19,996	-19,996		
《その他の収入》	2,230,000	2,436,122	-206,122		
受入研修費収入	0	6,000	-6,000		
利用者等外給食費収入	100,000	76,695	23,305		
認知症カフェ事業収入	0	26,400	-26,400		
雑収入	2,130,000	2,327,027	-197,027		
《流動資産評価益等による資金増加額》					
事業活動収入計(1)	166,130,000	167,856,934	-1,726,934		
《人件費支出》	123,880,000	122,437,221	1,442,779		

事業活動による収支	役員報酬支出			
	職員給料支出	53,800,000	54,214,489	-414,489
	職員賞与支出	10,670,000	10,042,915	627,085
	非常勤職員給与支出	45,150,000	43,822,387	1,327,613
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,860,000	2,720,640	-860,640
	法定福利費支出	12,400,000	11,636,790	763,210
	《事業費支出》	27,890,000	24,223,659	3,666,341
	給食費支出	7,280,000	6,639,450	640,550
	介護用品費支出	180,000	105,624	74,376
	医薬品費支出	50,000	2,496	47,504
	保健衛生費支出	310,000	260,309	49,691
	被服費支出	40,000	0	40,000
	教養娯楽費支出	960,000	826,628	133,372
	日用品費支出	440,000	371,166	68,834
	水道光熱費支出	4,640,000	4,609,943	30,057
	燃料費支出	2,970,000	2,083,892	886,108
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,531,515	68,485
	保険料支出	2,390,000	2,401,850	-11,850
	賃借料支出	4,420,000	4,297,784	122,216
	教育指導費支出	60,000	432	59,568
	車輛費支出	1,740,000	933,225	806,775
	修繕費支出	750,000	81,477	668,523
	雑支出	60,000	77,868	-17,868
	《事務費支出》	21,970,000	19,853,773	2,116,227
	福利厚生費支出	1,030,000	779,468	250,532
	職員被服費支出	440,000	343,942	96,058
	旅費交通費支出	1,320,000	1,060,561	259,439
	研修研究費支出	470,000	219,180	250,820
	事務消耗品費支出	1,770,000	1,626,461	143,539
	印刷製本費支出	1,190,000	1,215,149	-25,149
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	8,540,000	8,262,393	277,607
	通信運搬費支出	900,000	752,913	147,087
	会議費支出	240,000	167,869	72,131
	広報費支出	180,000	260,659	-80,659
	業務委託費支出	1,850,000	1,321,339	528,661
	手数料支出	230,000	439,428	-209,428
	保険料支出			
	賃借料支出			
土地・建物賃借料支出	440,000	402,720	37,280	
租税公課支出	1,230,000	1,314,100	-84,100	
保守料支出	1,030,000	980,064	49,936	
渉外費支出	190,000	90,992	99,008	
諸会費支出	170,000	150,300	19,700	
雑支出	750,000	466,235	283,765	
《利用者負担軽減額》				
《支払利息支出》				
《その他の支出》	100,000	139,847	-39,847	
利用者等外給食費支出	100,000	93,657	6,343	
認知症カフェ事業費支出	0	46,190	-46,190	
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)	173,840,000	166,654,500	7,185,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,710,000	1,202,434	-8,912,434	
《施設整備等補助金収入》				

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		《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》	800,000	582,120	217,880			
		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						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	800,000	582,120	217,880			
		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)	800,000	582,120	217,880			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-582,120	-217,880			
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	780,000	1,737,240	-957,240			
		退職給付引当資産取崩収入	780,000	1,737,240	-957,240			
		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)	780,000	1,737,240	-957,240	
		その他の活動による収支	支出	《積立資産支出》	2,670,000	2,290,000	380,000	
退職給付引当資産支出	2,670,000			2,290,000	380,000			
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)	2,670,000	2,290,000	380,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,890,000	-552,760	-1,337,240			
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,400,000	67,554	-10,467,554			
		前期末支払資金残高(12)	116,654,265	116,654,265	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	106,254,265	116,721,819	-10,467,554			