

浦安市高洲在宅介護支援センター 資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016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
介護保険事業収入	19,100,000	19,104,365	-4,365	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	19,100,000	19,104,365	-4,365	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	19,100,000	19,104,365	-4,365	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	

事業活動による収支

(単位：円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
有価証券評価益 0 0 0
為替差益 0 0 0
事業活動収入計(1) 19,100,000 19,104,365 -4,365
人件費支出 15,300,000 15,069,064 230,936
役員報酬支出 0 0 0
職員給料支出 7,500,000 7,434,026 65,974
職員賞与支出 2,100,000 2,079,291 20,709
非常勤職員給与支出 3,500,000 3,400,918 99,082
派遣職員費支出 0 0 0
退職給付支出 300,000 272,234 27,766
出向料受入 0 0 0
法定福利費支出 1,900,000 1,882,595 17,405
事業費支出 2,000,000 1,670,419 329,581
給食費支出 0 0 0
介護用品費支出 0 0 0
医薬品費支出 0 0 0
診療・療養等材料費支出 0 0 0
商品支出 0 0 0
保健衛生費支出 100,000 17,489 82,511
医療費支出 0 0 0
被服費支出 0 0 0
教養娯楽費支出 0 0 0
日用品費支出 0 0 0
保育材料費支出 0 0 0
本人支給金支出 0 0 0
水道光熱費支出 600,000 550,385 49,615
燃料費支出 0 0 0
消耗器具備品費支出 300,000 268,898 31,102
保険料支出 200,000 128,876 71,124
貸借料支出 700,000 619,090 80,910
教育指導費支出 0 0 0
就職支度費支出 0 0 0
葬祭費支出 0 0 0
車両費支出 100,000 85,681 14,319
管理費返還支出 0 0 0
終身入園前受金返還支出 0 0 0
入居家賃料返還支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
事務費支出 3,300,000 2,364,882 935,118
福利厚生費支出 200,000 178,819 21,181
職員被服費支出 0 0 0
旅費交通費支出 100,000 18,323 81,677
研修研究費支出 100,000 91,043 8,957
事務消耗品費支出 400,000 308,195 91,805
印刷製本費支出 400,000 326,430 73,570
修繕費支出 100,000 33,137 66,863
通信運搬費支出 300,000 287,135 12,865
会議費支出 0 0 0
広報費支出 100,000 92,428 7,572
業務委託費支出 400,000 360,321 39,679
手数料支出 100,000 4,600 95,400
土地・建物賃借料支出 200,000 103,584 96,416
租税公課支出 400,000 314,957 85,043
保守料支出 300,000 222,922 77,078
渉外費支出 0 0 0
諸会費支出 100,000 20,000 80,000
共同・受託事業費支出 0 0 0
職員養成費支出 0 0 0
雑支出 100,000 2,988 97,012
就労支援事業支出 0 0 0
就労支援事業販売原価支出 0 0 0
就労支援事業製造原価支出 0 0 0
就労支援事業仕入支出 0 0 0
就労支援事業販管費支出 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
支払利息支出 0 0 0
その他の支出 0 0 0
利用者等外給食費支出 0 0 0
預り消費税返還・取崩支出 0 0 0
差入保証金支出 0 0 0
預り保証金返還支出 0 0 0
雑支出 0 0 0
法人税、住民税及び事業税支出 0 0 0
法人税等調整額 0 0 0
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
資産評価損 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0
為替差損 0 0 0
徴収不能額 0 0 0
事業活動支出計(2) 20,600,000 19,104,365 1,495,635
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -1,500,000 0 -1,500,000
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
車両運搬具売却収入 0 0 0
器具及び備品売却収入 0 0 0
その他の固定資産売却収入 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出 0 0 0
固定資産取得支出 0 0 0

(単位：円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
施設整備等による収支
土地取得支出 0 0 0
建物取得支出 0 0 0
構築物取得支出 0 0 0
車両運搬具取得支出 0 0 0
器具及び備品取得支出 0 0 0
建設仮勘定取得支出 0 0 0
その他の固定資産取得支出 0 0 0
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0
資産控除対象外消費税 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0
積立資産取崩収入 0 0 0
退職給付引当資産取崩収入 0 0 0
長期預り金積立資産取崩収入 0 0 0
人件費積立資産取崩収入 0 0 0
修繕積立資産取崩収入 0 0 0
備品等購入積立資産取崩収入 0 0 0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 0 0 0
特別修繕積立資産取崩収入 0 0 0
ホスピス基金積立資産取崩収入 0 0 0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入 0 0 0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 0 0 0
工賃変動積立資産取崩収入 0 0 0
設備整備積立資産取崩収入 0 0 0
事業区分間長期借入金収入 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0
事業区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0
本部費負担金収入 0 0 0
事業部負担金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0
特別介護金繰入金収入 0 0 0
健康管理金・生活支援金繰入金収入 0 0 0
入園会計繰入金収入 0 0 0
施設会計(高)繰入金収入 0 0 0
本部費負担金収入 0 0 0
事業部負担金収入 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0
その他特別収入 0 0 0
その他の活動収入計(7) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0
積立資産支出 0 0 0
退職給付引当資産支出 0 0 0
長期預り金積立資産支出 0 0 0
人件費積立資産積立支出 0 0 0
修繕積立資産積立支出 0 0 0
備品等購入積立資産積立支出 0 0 0
措置施設・設備整備積立資産積立支出 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出 0 0 0
特別修繕積立資産積立支出 0 0 0
ホスピス基金積立資産積立支出 0 0 0
聖隷福祉基金積立資産積立支出 0 0 0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 0 0 0
工賃変動積立資産積立支出 0 0 0
設備整備積立資産積立支出 0 0 0
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0
本部費負担金支出 0 0 0
事業部負担金支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0 0
特別介護金繰入金支出 0 0 0
健康管理金・生活支援金繰入金支出 0 0 0
入園会計繰入金支出 0 0 0
施設会計(高)繰入金支出 0 0 0
本部費負担金支出 0 0 0
事業部負担金支出 0 0 0
その他の活動による支出 0 0 0
災害損失 0 0 0
その他の特別支出 0 0 0
その他の活動支出計(8) 0 0 0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0
予備費支出(10) 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,500,000 0 -1,500,000
前期末支払資金残高(12) 0 0 0
当期末支払資金残高(11)+(12) -1,500,000 0 -1,500,000