

さくまの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 補正後予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 564,955,000 | 565,211,933 | ▲256,933 | |
| | 施設介護料収入 | 277,330,000 | 277,377,829 | ▲47,829 | |
| | 介護報酬収入 | 235,240,000 | 235,259,646 | ▲19,646 | |
| | 利用者負担金収入 (公費) | 380,000 | 395,395 | ▲15,395 | |
| | 利用者負担金収入 (一般) | 41,710,000 | 41,722,788 | ▲12,788 | |
| | 居宅介護料収入 | 132,950,000 | 132,975,135 | ▲25,135 | |
| | (介護報酬収入) | 119,380,000 | 119,390,178 | ▲10,178 | |
| | (利用者負担金収入) | 13,570,000 | 13,584,957 | ▲14,957 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 22,220,000 | 22,247,993 | ▲27,993 | |
| | (介護報酬収入) | 19,950,000 | 19,961,734 | ▲11,734 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,270,000 | 2,286,259 | ▲16,259 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,520,000 | 25,532,033 | ▲12,033 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,520,000 | 25,532,033 | ▲12,033 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 102,330,000 | 102,430,156 | ▲100,156 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 5,880,000 | 5,899,490 | ▲19,490 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 4,410,000 | 4,424,310 | ▲14,310 | |
| | 食費収入 (公費) | 33,110,000 | 33,125,227 | ▲15,227 | |
| | 食費収入 (一般) | 12,890,000 | 12,904,610 | ▲14,610 | |
| | 居住費収入 (公費) | 7,790,000 | 7,804,149 | ▲14,149 | |
| | 居住費収入 (一般) | 38,220,000 | 38,231,675 | ▲11,675 | |
| | その他の利用料収入 | 30,000 | 40,695 | ▲10,695 | |
| | その他の事業収入 | 4,605,000 | 4,648,787 | ▲43,787 | |
| | 補助金事業収入 | 4,300,000 | 4,310,890 | ▲10,890 | |
| | 市町村特別事業収入 | 180,000 | 191,687 | ▲11,687 | |
| | 受託事業収入 | 5,000 | 7,560 | ▲2,560 | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 138,650 | ▲18,650 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 440,000 | 455,657 | ▲15,657 | |
| | 自立支援給付費収入 | 440,000 | 455,657 | ▲15,657 | |
| | 介護給付費収入 | 440,000 | 455,657 | ▲15,657 | |
| | 受託事業収入 | 13,093,000 | 13,119,362 | ▲26,362 | |
| | 受託事業収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 9,593,000 | 9,619,362 | ▲26,362 | |
| | 補助金事業収入 | 90,000 | 101,000 | ▲11,000 | |
| | 受託事業収入 | 7,693,000 | 7,693,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,810,000 | 1,825,362 | ▲15,362 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,700,000 | 1,717,695 | ▲17,695 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,700,000 | 1,717,695 | ▲17,695 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 580,000 | 593,400 | ▲13,400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 580,000 | 593,400 | ▲13,400 | |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 24,705 | ▲4,705 | | |
| 受取利息配当金収入 | 20,000 | 24,705 | ▲4,705 | | |
| その他の収入 | 2,240,000 | 2,268,685 | ▲28,685 | | |
| 受入研修費収入 | 80,000 | 85,000 | ▲5,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,530,000 | 1,543,200 | ▲13,200 | | |
| 雑収入 | 630,000 | 640,485 | ▲10,485 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 583,028,000 | 583,391,437 | ▲363,437 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 413,491,000 | 413,399,730 | 91,270 | |
| | 役員報酬支出 | 4,720,000 | 4,702,852 | 17,148 | |
| | 職員給料支出 | 226,110,000 | 226,091,041 | 18,959 | |
| | 職員賞与支出 | 63,260,000 | 63,250,211 | 9,789 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 57,735,000 | 57,711,026 | 23,974 | |
| | 給与 | 48,410,000 | 48,392,101 | 17,899 | |
| | 賞与 | 9,325,000 | 9,318,925 | 6,075 | |
| | 退職給付支出 | 12,160,000 | 12,140,537 | 19,463 | |
| 法定福利費支出 | 49,506,000 | 49,504,063 | 1,937 | | |
| 事業費支出 | 82,795,000 | 82,548,831 | 246,169 | | |
| 給食費支出 | 30,850,000 | 30,821,360 | 28,640 | | |

さくまの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 補正後予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 支出 | 介護用品費支出 | 6,360,000 | 6,342,129 | 17,871 | |
| | 医薬品費支出 | 90,000 | 81,313 | 8,687 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,670,000 | 1,654,545 | 15,455 | |
| | 医療費支出 | 80,000 | 59,890 | 20,110 | |
| | 教養娯楽費支出 | 370,000 | 355,095 | 14,905 | |
| | 日用品費支出 | 900,000 | 882,588 | 17,412 | |
| | 水道光熱費支出 | 28,430,000 | 28,409,967 | 20,033 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,900,000 | 5,886,775 | 13,225 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 289,040 | 10,960 | |
| | 賃借料支出 | 4,870,000 | 4,847,670 | 22,330 | |
| | 葬祭費支出 | 110,000 | 91,906 | 18,094 | |
| | 車輛費支出 | 1,200,000 | 1,183,131 | 16,869 | |
| | 車輛燃料費支出 | 1,660,000 | 1,642,386 | 17,614 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 1,036 | 3,964 | |
| | 事務費支出 | 47,489,000 | 47,222,299 | 266,701 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,100,000 | 4,088,249 | 11,751 | |
| | 職員被服費支出 | 40,000 | 25,141 | 14,859 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,360,000 | 1,350,110 | 9,890 | |
| | 研修研究費支出 | 620,000 | 610,015 | 9,985 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,200,000 | 1,189,557 | 10,443 | |
| | 印刷製本費支出 | 29,000 | 10,848 | 18,152 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,170,000 | 3,159,256 | 10,744 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 5,210,000 | 5,199,909 | 10,091 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,320,000 | 1,309,994 | 10,006 | |
| | 会議費支出 | 170,000 | 155,333 | 14,667 | |
| | 広報費支出 | 690,000 | 680,400 | 9,600 | |
| | 業務委託費支出 | 16,300,000 | 16,271,338 | 28,662 | |
| | 手数料支出 | 150,000 | 140,645 | 9,355 | |
| | 保険料支出 | 1,560,000 | 1,549,024 | 10,976 | |
| | 賃借料支出 | 1,940,000 | 1,923,626 | 16,374 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,120,000 | 2,110,700 | 9,300 | |
| | 租税公課支出 | 510,000 | 494,100 | 15,900 | |
| | 保守料支出 | 6,300,000 | 6,287,717 | 12,283 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 91,130 | 8,870 | |
| | 諸会費支出 | 290,000 | 279,000 | 11,000 | |
| | 雑支出 | 310,000 | 296,207 | 13,793 | |
| | 利用者負担軽減額 | 5,750,000 | 5,741,566 | 8,434 | |
| | 利用者負担軽減額 | 5,750,000 | 5,741,566 | 8,434 | |
| | 支払利息支出 | 3,650,000 | 3,632,895 | 17,105 | |
| | 支払利息支出 | 3,650,000 | 3,632,895 | 17,105 | |
| その他の支出 | 1,360,000 | 1,351,166 | 8,834 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,360,000 | 1,351,166 | 8,834 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 344,732 | 344,732 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 344,732 | 344,732 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 554,879,732 | 554,241,219 | 638,513 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 28,148,268 | 29,150,218 | ▲1,001,950 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備整備等補助金収入 | 19,960,000 | 19,970,000 | ▲10,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 840,000 | 850,000 | ▲10,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19,120,000 | 19,120,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 19,960,000 | 19,970,000 | ▲10,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,010,000 | 33,010,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,010,000 | 33,010,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 4,243,000 | 4,239,816 | 3,184 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,243,000 | 1,241,280 | 1,720 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 2,998,536 | 1,464 | | |

さくまの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 補正後予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|--|
| ス | 施設整備等支出計 (5) | 37,253,000 | 37,249,816 | 3,184 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | ▲17,293,000 | ▲17,279,816 | ▲13,184 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,450,000 | 10,452,800 | ▲2,800 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 450,000 | 452,800 | ▲2,800 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 11,880,000 | 11,882,800 | ▲2,800 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,916,000 | 3,913,168 | 2,832 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,230,000 | 1,228,200 | 1,800 | |
| | | さくまの里福祉基金積立資産支出 | 2,686,000 | 2,684,968 | 1,032 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 15,346,000 | 15,343,168 | 2,832 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | ▲3,466,000 | ▲3,460,368 | ▲5,632 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 7,389,268 | 8,410,034 | ▲1,020,766 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 185,603,158 | 185,603,158 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 192,992,426 | 194,013,192 | ▲1,020,766 | | |