

ふじの郷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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	82,772,600	77,148,854	-5,623,746
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,251,552	64,212,585	-6,038,967
	介護報酬収入	65,894,400	60,774,869	-5,119,531
	介護予防報酬収入	4,357,152	3,437,716	-919,436
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,805,728	7,694,958	-110,770
	介護負担金収入(公費)		461,176	461,176
	介護負担金収入(一般)	7,321,600	6,803,260	-518,340
	介護予防負担金収入(公費)		7,708	7,708
	介護予防負担金収入(一般)	484,128	422,814	-61,314
	利用者等利用料収入	3,787,600	4,313,591	525,991
	居宅介護サービス利用料収入	850,000	910,967	60,967
	食費収入(一般)	2,937,600	3,402,624	465,024
	受託事業収入	927,720	927,720	
	障害者福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,632,630	-367,370
	その他の事業収入	2,000,000	1,632,630	-367,370
	受託事業収入	2,000,000	1,632,630	-367,370
	生活支援ハウス事業収入	18,313,000	18,586,090	273,090
	その他の事業収入	18,313,000	18,586,090	273,090
	受託事業収入	18,313,000	13,363,000	-4,950,000
	その他の事業収入		5,223,090	5,223,090
	受取利息配当金収入		4,391	4,391
	受取利息配当金収入		4,391	4,391
	その他の収入	1,390,000	1,788,661	398,661
受入研修費収入	20,000	20,000		
利用者等外給食費収入	820,000	939,024	119,024	
雑収入	550,000	829,637	279,637	
事業活動収入計(1)	104,475,600	99,160,626	-5,314,974	
事業活動による収支	人件費支出	65,061,720	61,646,726	3,414,994
	職員給料支出	37,311,720	35,723,113	1,588,607
	職員賞与支出	7,280,000	5,774,084	1,505,916
	非常勤職員給与支出	13,080,000	12,829,761	250,239
	退職給付支出	490,000	490,000	
	法定福利費支出	6,900,000	6,829,768	70,232
	事業費支出	17,746,200	17,136,212	609,988
	給食費支出	3,900,000	3,744,812	155,188
	介護用品費支出	40,000	36,670	3,330
	保健衛生費支出	120,000	109,325	10,675
	医療費支出	30,000	1,230	28,770
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	180,000	175,400	4,600
	水道光熱費支出	8,600,000	8,539,274	60,726
	燃料費支出	85,000	63,356	21,644
	消耗器具備品費支出	721,200	617,605	103,595
	保険料支出	952,000	953,142	-1,142
	賃借料支出	1,290,000	1,229,916	60,084
	車輛費支出	1,690,000	1,524,031	165,969
	雑支出	118,000	141,451	-23,451
	事務費支出	13,562,000	12,100,367	1,461,633
	福利厚生費支出	220,000	212,634	7,366
	職員被服費支出	50,000	9,575	40,425
旅費交通費支出	82,000	79,932	2,068	
研修研究費支出	300,000	255,673	44,327	
事務消耗品費支出	1,250,000	792,177	457,823	
印刷製本費支出	57,000	56,160	840	
修繕費支出	1,800,000	1,399,813	400,187	
通信運搬費支出	410,000	397,450	12,550	
会議費支出	10,000	7,790	2,210	
広報費支出	100,000	51,298	48,702	

		業務委託費支出	7,148,000	6,868,670	279,330
		手数料支出	2,000	834	1,166
		賃借料支出	514,000	390,419	123,581
		土地・建物賃借料支出	580,000	579,888	112
		租税公課支出	211,000	172,100	38,900
		保守料支出	613,000	646,812	-33,812
		渉外費支出	55,000	16,999	38,001
		諸会費支出	35,000	34,600	400
		雑支出	125,000	127,543	-2,543
		支払利息支出	851,040	851,040	
		支払利息支出	851,040	851,040	
		その他の支出	900,000	964,224	-64,224
		利用者等外給食費支出	900,000	964,224	-64,224
		事業活動支出計(2)	98,120,960	92,698,569	5,422,391
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,354,640	6,462,057	107,417
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
		施設整備等支出計(5)	5,910,000	5,910,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,910,000	-5,910,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		修繕積立金資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出		405,215	-405,215
		長期前払費用支出		405,215	-405,215
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,405,215	-405,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,405,215	-405,215	
	予備費支出(10)	444,640	—	444,640	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-9,853,158	146,842	
	前期末支払資金残高(12)	54,307,811	54,307,811		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,307,811	44,454,653	146,842	