

## 華まつばら拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 179,530,000 ]	[ 179,098,648 ]	[ 431,352 ]	
	居宅介護料収入	48,100,000	48,142,616	△ 42,616	
	(介護報酬収入)	( 40,200,000 )	( 40,261,635 )	( △ 61,635 )	
	介護報酬収入	38,000,000	38,117,757	△ 117,757	
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,143,878	56,122	
	(利用者負担金収入)	( 7,900,000 )	( 7,880,981 )	( 19,019 )	
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,253,929	46,071	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	627,052	△ 27,052	
	地域密着型介護料収入	91,300,000	90,914,311	385,689	
	(介護報酬収入)	( 53,500,000 )	( 53,174,140 )	( 325,860 )	
	介護報酬収入	53,000,000	52,705,039	294,961	
	介護予防報酬収入	500,000	469,101	30,899	
	(利用者負担金収入)	( 37,800,000 )	( 37,740,171 )	( 59,829 )	
	介護負担金収入(一般)	37,500,000	37,397,848	102,152	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	342,323	△ 42,323	
	その他の事業収入	40,130,000	40,041,721	88,279	
	補助金事業収入	40,100,000	40,011,721	88,279	
	市町村特別事業収入	30,000	30,000	0	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 7,132 ]	[ △ 4,132 ]		
その他の収入	[ 300,000 ]	[ 307,808 ]	[ △ 7,808 ]		
雑収入	300,000	307,808	△ 7,808		
事業活動収入計(1)	[ 179,833,000 ]	[ 179,413,588 ]	[ 419,412 ]		
支出	人件費支出	[ 130,560,000 ]	[ 129,395,110 ]	[ 1,164,890 ]	
	職員給料支出	102,000,000	101,169,548	830,452	
	職員賞与支出	11,100,000	10,970,853	129,147	
	退職給付支出	460,000	455,028	4,972	
	法定福利費支出	17,000,000	16,799,681	200,319	
	事業費支出	[ 73,020,000 ]	[ 71,664,017 ]	[ 1,355,983 ]	
	給食費支出	8,300,000	8,252,232	47,768	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,416,249	83,751	
	水道光熱費支出	8,550,000	8,497,907	52,093	
	消耗器具備品費支出	49,600,000	48,665,092	934,908	
	保険料支出	2,200,000	2,084,882	115,118	
	賃借料支出	1,300,000	1,248,330	51,670	
	車両費支出	270,000	233,764	36,236	
	雑支出	1,300,000	1,265,561	34,439	
	事務費支出	[ 26,530,000 ]	[ 26,021,472 ]	[ 508,528 ]	
	福利厚生費支出	750,000	724,840	25,160	
	旅費交通費支出	1,020,000	1,006,850	13,150	
研修研究費支出	470,000	430,802	39,198		
事務消耗品費支出	1,800,000	1,762,764	37,236		
修繕費支出	210,000	204,660	5,340		
通信運搬費支出	850,000	853,215	△ 3,215		
広報費支出	30,000	21,600	8,400		

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	業務委託費支出	3,900,000	3,750,308	149,692		
	手数料支出	310,000	253,260	56,740		
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0		
	租税公課支出	2,000,000	1,996,900	3,100		
	渉外費支出	320,000	278,227	41,773		
	諸会費支出	20,000	7,400	12,600		
	雑支出	4,650,000	4,530,646	119,354		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	支払利息支出	[ 5,600,000 ]	[ 5,535,309 ]	[ 64,691 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計(2)		[ 235,710,000 ]	[ 232,615,908 ]	[ 3,094,092 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 55,877,000 ]	[ △ 53,202,320 ]	[ △ 2,674,680 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 418,070,400 ]	[ 418,158,679 ]	[ △ 88,279 ]		
	施設整備等補助金収入	418,070,400	418,158,679	△ 88,279		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 1,326,780,000 ]	[ 1,326,780,000 ]	[ 0 ]		
	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)		[ 1,744,850,400 ]	[ 1,744,938,679 ]	[ △ 88,279 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 1,611,200,000 ]	[ 1,609,806,108 ]	[ 1,393,892 ]		
	建物取得支出	1,500,000,000	1,500,832,273	△ 832,273		
構築物取得支出	40,000,000	39,370,606	629,394			
車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,077,860	122,140			
器具及び備品取得支出	62,000,000	60,656,813	1,343,187			
ソフトウェア取得支出	6,000,000	5,868,556	131,444			
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	[ 3,780,000 ]	[ 3,780,000 ]	[ 0 ]			
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
施設整備等支出計(5)		[ 1,614,980,000 ]	[ 1,613,586,108 ]	[ 1,393,892 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 129,870,400 ]	[ 131,352,571 ]	[ △ 1,482,171 ]		
その他の活動による収支	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	[ 500,000 ]	[ 471,750 ]	[ 28,250 ]		
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	471,750	28,250		
その他の活動収入計(7)		[ 500,000 ]	[ 471,750 ]	[ 28,250 ]		
その他の活動による収支	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	[ 4,250,000 ]	[ 4,094,444 ]	[ 155,556 ]		
	退職給付引当資産支出	4,250,000	4,094,444	155,556		
	拠点区分間繰入金支出	[ 108,320,541 ]	[ 109,778,630 ]	[ △ 1,458,089 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の活動支出計(8)		[ 112,570,541 ]	[ 113,873,074 ]	[ △ 1,302,533 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 112,070,541 ]	[ △ 113,401,324 ]	[ 1,330,783 ]		
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]		
		[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 38,077,141 ]	[ △ 35,251,073 ]	[ △ 2,826,068 ]		
前期末支払資金残高(12)		59,744,358	59,744,358	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 21,667,217 ]	[ 24,493,285 ]	[ △ 2,826,068 ]		