

あんきの家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
事業収入	介護保険事業収入	470,485,000	471,651,417	1,166,417
	施設介護料収入	315,500,000	315,718,483	218,483
	介護報酬収入	283,320,000	283,528,937	208,937
	利用者負担金収入(一般)	32,180,000	32,189,546	9,546
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,648,000	23,780,987	132,987
	介護報酬収入	23,648,000	23,780,987	132,987
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,802,000	2,960,431	158,431
	介護負担金収入(公費)	12,000	13,732	1,732
	介護負担金収入(一般)	2,790,000	2,946,699	156,699
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	11,100,000	11,710,789	610,789
	介護報酬収入	11,100,000	11,710,789	610,789
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,380,000	1,413,762	33,762
	介護負担金収入(一般)	1,380,000	1,413,762	33,762
	利用者等利用料収入	116,055,000	115,742,509	-312,491
事業活動	地域密着型介護サービス利用料収入		26,641	26,641
	食費収入(公費)	20,300,000	19,920,150	-379,850
	食費収入(一般)	24,445,000	24,640,135	195,135
	居住費収入(公費)	24,720,000	24,476,930	-243,070
	居住費収入(一般)	42,840,000	43,084,218	244,218
	その他の利用料収入	3,750,000	3,594,435	-155,565
	その他の事業収入		324,456	324,456
	補助金事業収入		324,456	324,456
	受取利息配当金収入	18,001	25,321	7,320
	受取利息配当金収入	18,001	25,321	7,320
	その他の収入	1,140,000	958,129	-181,871
	利用者等外給食費収入	150,000	127,900	-22,100
	雑収入	990,000	830,229	-159,771
	事業活動収入計(1)	471,643,001	472,634,867	991,866
事業活動による支出	人件費支出	310,138,000	307,801,700	2,336,300
	職員給料支出	187,630,000	186,786,710	843,290
	職員賞与支出	54,070,000	54,665,091	-595,091
	非常勤職員給与支出	18,400,000	16,668,370	1,731,630
	派遣職員費支出	1,390,000	1,387,433	2,567
	退職給付支出	10,178,000	10,280,075	-102,075
	法定福利費支出	38,470,000	38,014,021	455,979
	事業費支出	56,660,002	58,170,478	-1,510,476
	給食費支出	22,980,000	22,804,323	175,677
	介護用品費支出	6,440,000	6,684,112	-244,112
	保健衛生費支出	500,002	474,657	25,345
	教養娯楽費支出	530,000	438,625	91,375
	水道光熱費支出	18,570,000	15,592,634	2,977,366
	燃料費支出	400,000	366,371	33,629
	消耗器具備品費支出	1,240,000	5,731,406	-4,491,406
	賃借料支出	5,950,000	6,029,890	-79,890
	車輛費支出	50,000	48,460	1,540
事務費支出	52,923,000	48,733,820	4,189,180	
福利厚生費支出	3,420,000	3,415,335	4,665	
旅費交通費支出	120,000	133,530	-13,530	
研修研究費支出	500,000	437,684	62,316	
事務消耗品費支出	2,480,000	981,112	1,498,888	
水道光熱費支出	3,200,000	2,666,963	533,037	

事業・拠点 [0021:あんきの家]

あんきの家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 支 出	燃料費支出	50,000	39,421	10,579	
	修繕費支出	810,000	797,690	12,310	
	通信運搬費支出	850,000	823,880	26,120	
	広報費支出	1,380,000	1,162,772	217,228	
	業務委託費支出	22,990,000	23,307,846	-317,846	
	手数料支出	5,670,000	3,835,102	1,834,898	
	保険料支出	913,000	646,530	266,470	
	賃借料支出	525,000	512,002	12,998	
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,775,170	4,830	
	租税公課支出		25,700	-25,700	
	保守料支出	3,980,000	4,053,920	-73,920	
	渉外費支出	55,000	44,089	10,911	
	諸会費支出	2,900,000	2,790,226	109,774	
	雑支出	300,000	284,848	15,152	
	利用者負担軽減額	1,380,000	1,320,763	59,237	
	利用者負担軽減額	1,380,000	1,320,763	59,237	
	支払利息支出	3,970,000	4,031,765	-61,765	
	支払利息支出	3,970,000	4,031,765	-61,765	
	その他の支出	200,000	163,467	36,533	
	利用者等外給食費支出	200,000	163,467	36,533	
	事業活動支出計(2)	425,271,002	420,221,993	5,049,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,371,999	52,412,874	6,040,875		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等寄附金収入	19,500,000	19,500,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	19,500,000	19,500,000	
		施設整備等収入計(4)	19,500,000	19,500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,198,000	25,174,000	24,000
		設備資金借入金元金償還支出	25,198,000	25,174,000	24,000
	施設整備等支出計(5)	25,198,000	25,174,000	24,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,698,000	-5,674,000	24,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	2,350,000	2,725,775	375,775
		退職給付引当資産取崩収入	2,350,000	2,725,775	375,775
		拠点区分間繰入金収入	350,000	437,684	87,684
		拠点区分間繰入金収入	350,000	437,684	87,684
	入	サービス区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,700,000	3,163,459	-5,536,541
	支	積立資産支出	3,965,000	3,938,935	26,065
		退職給付引当資産支出	3,965,000	3,938,935	26,065
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	9,965,000	3,938,935	6,026,065	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,265,000	-775,476	489,524	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,408,999	45,963,398	7,554,399	
	前期末支払資金残高(12)		171,086,124	171,086,124	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,408,999	217,049,522	178,640,523	