

さざなみ苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	377,026,000	378,519,734	△ 1,493,734	
	施設介護料収入	169,190,000	150,691,718	18,498,282	
	介護報酬収入	155,099,000	136,362,289	18,736,711	
	利用者負担金収入(公費)		296,194	△ 296,194	科目訂正
	利用者負担金収入(一般)	14,091,000	14,033,235	57,765	
	居宅介護料収入	125,243,000	123,702,035	1,540,965	
	(介護報酬収入)	112,557,000	110,979,188	1,577,812	
	介護報酬収入	109,577,000	107,992,891	1,584,109	
	介護予防報酬収入	2,980,000	2,986,297	△ 6,297	
	(利用者負担金収入)	12,686,000	12,722,847	△ 36,847	
	介護負担金収入(一般)	12,359,000	12,388,929	△ 29,929	
	介護予防負担金収入(一般)	327,000	333,918	△ 6,918	
	地域密着型介護料収入	29,944,000	30,241,866	△ 297,866	
	(介護報酬収入)	26,739,000	26,978,813	△ 239,813	
	介護報酬収入	26,739,000	26,978,813	△ 239,813	
	(利用者負担金収入)	3,205,000	3,263,053	△ 58,053	
	介護負担金収入(一般)	3,205,000	3,263,053	△ 58,053	
	居宅介護支援介護料収入	8,551,000	8,522,269	28,731	
	居宅介護支援介護料収入	8,551,000	8,522,269	28,731	
	利用者等利用料収入	44,082,000	64,966,646	△ 20,884,646	
	食費収入(公費)		13,534,050	△ 13,534,050	科目訂正
	食費収入(一般)	23,445,000	23,684,990	△ 239,990	
	居住費収入(公費)		6,610,490	△ 6,610,490	科目訂正
	居住費収入(一般)	18,048,000	18,510,460	△ 462,460	
	その他の利用料収入	2,589,000	2,626,656	△ 37,656	
	その他の事業収入	16,000	395,200	△ 379,200	
	補助金事業収入	0	379,000	△ 379,000	科目訂正
	受託事業収入	16,000	16,200	△ 200	
	その他の事業収入	379,000	0	379,000	
	その他の事業収入	379,000	0	379,000	
	補助金事業収入	379,000	0	379,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	22,079	△ 1,079	
その他の収入	5,282,000	6,011,340	△ 729,340		
受入研修費収入	149,000	152,500	△ 3,500		
利用者等外給食費収入	741,000	754,285	△ 13,285		
その他の収入	3,930,000	4,303,078	△ 373,078		
雑収入	462,000	801,477	△ 339,477		
雑収入	462,000	801,477	△ 339,477		
事業活動収入計(1)		382,878,000	384,723,153	△ 1,845,153	
事業活動による収支	人件費支出	266,803,000	251,425,432	15,377,568	
	役員報酬支出	818,000	797,000	21,000	
	職員給料支出	175,758,000	173,085,906	2,672,094	
	職員賞与支出	34,048,000	28,098,271	5,949,729	
	非常勤職員給与支出	20,124,000	12,656,036	7,467,964	
	派遣職員費支出	3,112,000	3,117,243	△ 5,243	
	退職給付支出	538,000	3,295,085	△ 2,757,085	退職処理
	法定福利費支出	32,405,000	30,375,891	2,029,109	
	事業費支出	60,785,000	60,292,999	492,001	
	給食費支出	24,363,000	24,216,996	146,004	
	介護用品費支出	4,909,000	4,747,261	161,739	
	保健衛生費支出	1,363,000	1,303,142	59,858	
	被服費支出	2,365,000	2,324,498	40,502	
	教養娯楽費支出	1,235,000	1,195,792	39,208	
	日用品費支出	161,000	137,690	23,310	
	水道光熱費支出	17,092,000	16,951,038	140,962	
	燃料費支出	1,351,000	1,445,952	△ 94,952	
	消耗器具備品費支出	2,575,000	2,515,478	59,522	
	保険料支出	20,000	17,795	2,205	
	賃借料支出	2,531,000	2,562,389	△ 31,389	
	車輛費支出	2,320,000	2,374,968	△ 54,968	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	55,637,000	54,650,735	986,265	
	福利厚生費支出	2,568,000	2,405,039	162,961	
	旅費交通費支出	29,000	22,887	6,113	
	研修研究費支出	518,000	485,754	32,246	
	事務消耗品費支出	997,000	1,020,350	△ 23,350	
印刷製本費支出	161,000	172,383	△ 11,383		
修繕費支出	1,958,000	1,877,745	80,255		
通信運搬費支出	920,000	893,216	26,784		
会議費支出	126,000	114,384	11,616		
支出					

	広報費支出	712,000	687,412	24,588	
	業務委託費支出	38,739,000	38,151,902	587,098	
	医事委託費支出	2,904,000	2,991,720	△ 87,720	
	清掃委託費支出	1,028,000	945,141	82,859	
	その他の委託費支出	34,807,000	34,215,041	591,959	
	手数料支出	594,000	552,729	41,271	
	保険料支出	2,237,000	2,191,913	45,087	
	賃借料支出	2,225,000	2,215,193	9,807	
	土地・建物賃借料支出	2,006,000	2,004,540	1,460	
	租税公課支出	93,000	119,950	△ 26,950	
	保守料支出	1,005,000	1,013,693	△ 8,693	
	渉外費支出	151,000	123,844	27,156	
	諸会費支出	244,000	204,851	39,149	
	雑支出	354,000	392,950	△ 38,950	
	雑支出	354,000	392,950	△ 38,950	
	利用者負担軽減額	368,000	353,676	14,324	
	支払利息支出	1,388,000	1,387,200	800	
	その他の支出	345,000	940,959	△ 595,959	
	その他の支出		624,563	△ 624,563	退職処理
	利用者等外給食費支出	344,000	316,368	27,632	
	雑支出	1,000	28	972	
	雑支出	1,000	28	972	
	事業活動支出計(2)	385,326,000	369,051,001	16,274,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,448,000	15,672,152	△ 18,120,152	
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	10,882,000	10,880,000	2,000	
	固定資産取得支出	517,000	515,470	1,530	
建物取得支出(基本財産)	393,000	392,709	291		
器具及び備品取得支出	124,000	122,761	1,239		
施設整備等支出計(5)	11,399,000	11,395,470	3,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,399,000	△ 11,395,470	△ 3,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,000	3,219,160	△ 3,009,160	
	退職給付引当資産取崩収入		3,009,160	△ 3,009,160	退職処理
	長期預り金積立資産取崩収入	210,000	210,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	32,386,000		32,386,000	※ 1
	その他の活動による収入	110,000	220,000	△ 110,000	
	長期預り金収入	110,000	220,000	△ 110,000	
	その他の活動収入計(7)	32,706,000	3,439,160	29,266,840	
	支出				
	積立資産支出	3,092,000	3,201,080	△ 109,080	
退職給付引当資産支出	2,982,000	2,981,080	920		
長期預り金積立資産支出	110,000	220,000	△ 110,000		
その他の活動による支出	210,000	210,000	0		
長期預り金返還支出	210,000	210,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,302,000	3,411,080	△ 109,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,404,000	28,080	29,375,920		
予備費支出(10)	1,894,000	—	1,894,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,663,000	4,304,762	9,358,238		
前期末支払資金残高(12)	114,093,453	120,766,404	△ 6,672,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,756,453	125,071,166	2,685,287		

※ 1 本部の人件費按分につき、本部の人件費を直接減額しており当該科目を使用しなかったため。