

朝霞荘拠点区分 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	252,550,000	251,251,992	1,298,008	
	施設介護料収入	144,800,000	144,013,937	786,063	
	介護報酬収入	130,000,000	128,751,021	1,248,979	
	利用者負担金収入(公費)	1,800,000	3,009,632	△ 1,209,632	
	利用者負担金収入(一般)	13,000,000	12,253,284	746,716	
	居宅介護料収入	55,100,000	52,332,060	2,767,940	
	(介護報酬収入)	48,000,000	45,867,343	2,132,657	
	介護報酬収入	45,000,000	44,561,277	438,723	
	介護予防報酬収入	3,000,000	1,306,066	1,693,934	
	(利用者負担金収入)	7,100,000	6,464,717	635,283	
	介護負担金収入(公費)	400,000	1,448,983	△ 1,048,983	
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	4,880,316	1,419,684	
	介護予防負担金収入(公費)		1,666	△ 1,666	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	133,752	266,248	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	8,947,350	△ 947,350	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	8,947,350	△ 947,350	
	利用者等利用料収入	42,750,000	44,123,165	△ 1,373,165	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,031,265	368,735	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	468,700	231,300	
	食費収入(公費)	18,200,000	18,256,510	△ 56,510	
	食費収入(一般)	12,300,000	11,392,370	907,630	
	居住費収入(公費)	5,050,000	6,698,330	△ 1,648,330	
	居住費収入(一般)	5,100,000	6,275,990	△ 1,175,990	
	その他の事業収入	1,900,000	1,835,480	64,520	
	受託事業収入	1,900,000	1,835,480	64,520	
	受取利息配当金収入	250,000	133,234	116,766	
	その他の収入		1,388,992	△ 1,388,992	
受入研修費収入		15,000	△ 15,000		
雑収入		1,373,992	△ 1,373,992		
雑収入		1,373,992	△ 1,373,992		
事業活動収入計(1)	252,800,000	252,774,218	25,782		
事業活動による収支	人件費支出	132,750,000	132,226,726	523,274	
	職員給料支出	96,250,000	95,813,612	436,388	
	職員賞与支出	19,200,000	20,008,240	△ 808,240	
	退職給付支出	2,500,000	1,619,460	880,540	
	法定福利費支出	14,800,000	14,785,414	14,586	
	事業費支出	44,070,000	45,912,445	△ 1,842,445	
	給食費支出	15,600,000	15,758,666	△ 158,666	
	介護用品費支出	8,100,000	9,027,473	△ 927,473	
	診療・療養等材料費支出		1,200	△ 1,200	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,546,708	△ 396,708	
	医療費支出	250,000	643,706	△ 393,706	
	被服費支出	100,000	339,288	△ 239,288	
	教養娯楽費支出	330,000	247,645	82,355	
	日用品費支出	120,000	173,199	△ 53,199	
	水道光熱費支出	9,400,000	8,495,154	904,846	
	消耗器具備品費支出	700,000	297,974	402,026	
	保険料支出	400,000	943,374	△ 543,374	
	葬祭費支出	80,000	42,052	37,948	
	車輛費支出	1,970,000	1,911,240	58,760	
	旅費交通費支出	20,000	35,040	△ 15,040	
	修繕費支出	2,550,000	2,423,653	126,347	
	通信運搬費支出	250,000	313,213	△ 63,213	
	会議費支出	40,000	123,335	△ 83,335	
	保守料支出	680,000	878,731	△ 198,731	
	手数料支出		12,506	△ 12,506	
	損害保険料支出	300,000	243,236	56,764	
	土地・建物賃借料支出	2,030,000	2,454,852	△ 424,852	
	租税公課支出		200	△ 200	
	事務費支出	24,800,000	25,198,752	△ 398,752	
	福利厚生費支出	700,000	466,147	233,853	
研修研究費支出	300,000	122,580	177,420		
事務消耗品費支出	710,000	789,496	△ 79,496		
印刷製本費支出		16,330	△ 16,330		
修繕費支出		69,120	△ 69,120		
通信運搬費支出	360,000	496,856	△ 136,856		
会議費支出	200,000	89,901	110,099		

	業務委託費支出	21,640,000	22,036,123	△ 396,123
	検査委託費支出	30,000	35,252	△ 5,252
	給食委託費支出	18,100,000	18,144,000	△ 44,000
	医事委託費支出	660,000	600,000	60,000
	清掃委託費支出	600,000	972,000	△ 372,000
	保守委託費支出	1,050,000	618,830	431,170
	その他の委託費支出	1,200,000	1,666,041	△ 466,041
	手数料支出	30,000	81,263	△ 51,263
	保険料支出	100,000	302,466	△ 202,466
	租税公課支出		900	△ 900
	渉外費支出	300,000	213,897	86,103
	諸会費支出	310,000	341,742	△ 31,742
	雑支出	150,000	171,931	△ 21,931
	雑支出	150,000	171,931	△ 21,931
	事業活動支出計(2)	201,620,000	203,337,923	△ 1,717,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,180,000	49,436,295	1,743,705
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	35,500,000	35,574,996	△ 74,996
	建物附属設備取得支出(基本財産)	30,000,000	29,916,000	84,000
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	5,196,000	△ 196,000
	器具及び備品取得支出	500,000	462,996	37,004
	施設整備等支出計(5)	35,500,000	35,574,996	△ 74,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,500,000	△ 35,574,996	74,996
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		278,460	△ 278,460
	退職給付引当資産取崩収入		278,460	△ 278,460
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,278,460	△ 278,460
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		598,420	△ 598,420
	退職給付引当資産支出		598,420	△ 598,420
	その他の活動支出計(8)		598,420	△ 598,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	11,680,040	319,960
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,680,000	25,541,339	2,138,661
	前期末支払資金残高(12)	221,021,484	221,021,484	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,701,484	246,562,823	2,138,661