

帆の鹿(社会福祉事業)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	58,550,000	58,181,327	368,673		
	居宅介護料収入	45,950,000	43,541,360	2,408,640		
	(介護報酬収入)	40,500,000	32,692,382	7,807,618		
	介護報酬収入	38,000,000	32,016,252	5,983,748		
	介護予防報酬収入	2,500,000	676,130	1,823,870		
	(利用者負担金収入)	5,450,000	10,848,978	△ 5,398,978		
	介護負担金収入(公費)	4,500,000	9,370,162	△ 4,870,162		
	介護負担金収入(一般)	950,000	1,445,724	△ 495,724		
	介護予防負担金収入(公費)		15,063	△ 15,063		
	介護予防負担金収入(一般)		18,029	△ 18,029		
	利用者等利用料収入	12,600,000	14,639,967	△ 2,039,967		
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	266,890	233,110		
	食費収入(一般)	5,100,000	5,099,952	48		
	管理費収入	7,000,000	9,273,125	△ 2,273,125		
	受取利息配当金収入	50,000	178,564	△ 128,564		
	その他の収入		11,471	△ 11,471		
	雑収入		11,471	△ 11,471		
雑収入		11,471	△ 11,471			
	事業活動収入計(1)	58,600,000	58,371,362	228,638		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,000,000	40,876,226	△ 876,226	
		職員給料支出	30,000,000	32,542,517	△ 2,542,517	
		職員賞与支出	5,000,000	4,019,060	980,940	
		法定福利費支出	5,000,000	4,314,649	685,351	
		事業費支出	10,410,000	9,650,007	759,993	
		給食費支出	4,500,000	4,274,779	225,221	
		介護用品費支出	400,000	142,297	257,703	
		医薬品費支出	50,000		50,000	
		保健衛生費支出	50,000	61,184	△ 11,184	
		教養娯楽費支出	10,000	43,373	△ 33,373	
		日用品費支出		20,620	△ 20,620	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,229,002	570,998	
		消耗器具備品費支出	300,000	73,610	226,390	
		保険料支出	300,000	56,445	243,555	
		車輛費支出	300,000	80,577	219,423	
		修繕費支出		42,444	△ 42,444	
		通信運搬費支出		18,440	△ 18,440	
	会議費支出		5,659	△ 5,659		
	保守料支出	100,000	519,912	△ 419,912		
	手数料支出		4,335	△ 4,335		
	損害保険料支出	100,000	502,240	△ 402,240		
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,575,090	△ 75,090		
	事務費支出	1,550,000	1,775,622	△ 225,622		
	福利厚生費支出	300,000	99,618	200,382		
	職員被服費支出	100,000	41,200	58,800		
	研修研究費支出	150,000		150,000		
	事務消耗品費支出	150,000	311,336	△ 161,336		
	印刷製本費支出		5,443	△ 5,443		
	修繕費支出		158,544	△ 158,544		
	通信運搬費支出	50,000	76,216	△ 26,216		
	会議費支出		9,433	△ 9,433		
	業務委託費支出	600,000	559,369	40,631		
	検査委託費支出		6,566	△ 6,566		
清掃委託費支出	300,000	235,896	64,104			
その他の委託費支出	300,000	316,907	△ 16,907			
手数料支出		1,364	△ 1,364			
土地・建物賃借料支出		51,840	△ 51,840			
租税公課支出	200,000	419,911	△ 219,911			
渉外費支出		41,348	△ 41,348			
	事業活動支出計(2)	51,960,000	52,301,855	△ 341,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,640,000	6,069,507	570,493		
施設整備等に よる収入						
	施設整備等収入計(4)					

入 出				
	施設整備等支出計(5)			
入 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その 他の 活動 による	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支 出	支出			
	その他の活動支出計(8)			
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,640,000	6,069,507	570,493
	前期末支払資金残高(12)	31,251,533	31,251,533	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,891,533	37,321,040	570,493