

音和の園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	323,969,000	320,471,074	3,497,926	
	施設介護料収入	156,449,000	156,299,893	149,107	
	介護報酬収入	140,949,000	140,835,085	113,915	
	利用者負担金収入(一般)	15,500,000	15,464,808	35,192	
	居宅介護料収入	71,900,000	70,534,214	1,365,786	
	(介護報酬収入)	63,900,000	62,694,918	1,205,082	
	介護報酬収入	59,100,000	58,201,587	898,413	
	介護予防報酬収入	4,800,000	4,493,331	306,669	
	(利用者負担金収入)	8,000,000	7,839,296	160,704	
	介護負担金収入(公費)	140,000	124,283	15,717	
	介護負担金収入(一般)	6,990,000	6,898,536	91,464	
	介護予防負担金収入(公費)	320,000	319,971	29	
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	496,506	53,494	
	地域密着型介護料収入	28,610,000	28,168,310	441,690	
	(介護報酬収入)	25,710,000	25,351,479	358,521	
	介護報酬収入	25,710,000	25,351,479	358,521	
	(利用者負担金収入)	2,900,000	2,816,831	83,169	
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,816,831	83,169	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,796,420	203,580	
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,106,300	193,700	
	介護予防支援介護料収入	700,000	690,120	9,880	
	利用者等利用料収入	52,870,000	51,560,845	1,309,155	
	施設サービス利用料収入	20,540,000	20,463,890	76,110	
	食費収入(一般)	18,081,000	17,755,790	325,210	
	居住費収入(一般)	8,579,000	7,911,800	667,200	
	その他の利用料収入	5,670,000	5,429,365	240,635	
	その他の事業収入	4,140,000	4,111,392	28,608	
	補助金事業収入	60,000	60,000	0	
	受託事業収入	4,080,000	4,051,392	28,608	
	経常経費寄附金収入	350,000	339,000	11,000	
	受取利息配当金収入	55,000	46,082	8,918	
その他の収入	531,000	422,031	108,969		
受入研修費収入	60,000	45,140	14,860		
利用者等外給食費収入	350,000	307,200	42,800		
共済財団退職金運用収入	10,000	2,838	7,162		
雑収入	111,000	66,853	44,147		
事業活動収入計(1)	324,905,000	321,278,187	3,626,813		
支出					
人件費支出	201,891,000	198,583,436	3,307,564		
職員給料支出	105,730,000	104,473,609	1,256,391		
職員賞与支出	28,970,000	28,821,650	148,350		
非常勤職員給与支出	35,400,000	34,379,354	1,020,646		
派遣職員費支出	4,390,000	4,284,869	105,131		
退職給付支出	2,571,000	2,518,654	52,346		
法定福利費支出	24,830,000	24,105,300	724,700		
事業費支出	49,311,000	45,395,356	3,915,644		
給食費支出	21,866,000	20,791,568	1,074,432		
介護用品費支出	4,800,000	4,148,197	651,803		
医薬品費支出	370,000	280,415	89,585		
保健衛生費支出	500,000	464,679	35,321		
教養娯楽費支出	270,000	172,803	97,197		
日用品費支出	625,000	597,341	27,659		
水道光熱費支出	9,950,000	9,408,198	541,802		
燃料費支出	3,510,000	3,051,594	458,406		
消耗器具備品費支出	2,075,000	1,867,783	207,217		
賃借料支出	2,730,000	2,615,892	114,108		
車輛費支出	2,555,000	1,995,586	559,414		

音和の園拠点区分 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
事業活動による収支	雑支出	60,000	1,300	58,700	
	事務費支出	47,131,000	43,783,741	3,347,259	
	福利厚生費支出	1,225,000	1,111,673	113,327	
	職員被服費支出	400,000	371,120	28,880	
	旅費交通費支出	583,000	517,888	65,112	
	研修研究費支出	280,000	185,408	94,592	
	事務消耗品費支出	1,875,000	1,735,518	139,482	
	水道光熱費支出	2,625,000	2,362,354	262,646	
	燃料費支出	1,100,000	762,899	337,101	
	修繕費支出	4,040,000	3,191,561	848,439	
	通信運搬費支出	785,000	698,029	86,971	
	会議費支出	90,000	71,839	18,161	
	広報費支出	600,000	573,320	26,680	
	業務委託費支出	21,210,000	20,727,816	482,184	
	手数料支出	296,000	256,884	39,116	
	保険料支出	1,840,000	1,617,030	222,970	
	賃借料支出	4,350,000	4,186,214	163,786	
	土地・建物賃借料支出	510,000	499,000	11,000	
	租税公課支出	125,000	64,750	60,250	
	保守料支出	2,203,000	2,100,298	102,702	
	渉外費支出	1,063,000	929,288	133,712	
	諸会費支出	360,000	344,858	15,142	
	雑支出	1,571,000	1,475,994	95,006	
利用者負担軽減額	385,000	365,750	19,250		
支払利息支出	105,000	105,000	0		
その他の支出	350,000	307,200	42,800		
利用者等外給食費支出	350,000	307,200	42,800		
事業活動支出計(2)	299,173,000	288,540,483	10,632,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,732,000	32,737,704	△7,005,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,870,000	4,431,186	438,814	
	器具及び備品取得支出	3,750,000	3,361,986	388,014	
	ソフトウェア取得支出	1,120,000	1,069,200	50,800	
施設整備等支出計(5)	5,870,000	5,431,186	438,814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,870,000	△5,431,186	△438,814		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	100,000	73,416	26,584	
	退職共済預け金返還金収入	100,000	73,416	26,584	
	その他の活動収入計(7)	100,000	73,416	26,584	
	支出				
	積立資産支出	13,002,000	13,001,927	73	
	移行時減価償却特別積立資産支出	2,000	1,927	73	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	136,000	125,200	10,800	
退職共済預け金支出	136,000	125,200	10,800		
その他の活動支出計(8)	13,138,000	13,127,127	10,873		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,038,000	△13,053,711	15,711		
予備費支出(10)	6,824,000	—	6,824,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,252,807	△14,252,807		

音和の園拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	307,810,045	307,810,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,810,045	322,062,852	△14,252,807	