

コート・スマイル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	429,734,000	444,839,614	-15,105,614
	施設介護料収入	277,191,000	289,579,751	-12,388,751
	介護報酬収入	248,846,000	259,696,453	-10,850,453
	利用者負担金収入(公費)	1,363,000	1,478,270	-115,270
	利用者負担金収入(一般)	26,982,000	28,405,028	-1,423,028
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,793,000	35,729,577	1,063,423
	介護報酬収入	35,600,000	34,575,097	1,024,903
	介護予防報酬収入	1,193,000	1,154,480	38,520
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,062,000	4,059,084	2,916
	介護負担金収入(公費)	66,000	125,482	-59,482
	介護負担金収入(一般)	3,839,000	3,779,392	59,608
	介護予防負担金収入(一般)	157,000	154,210	2,790
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,919,000	25,792,660	126,340
	介護報酬収入	25,919,000	25,792,660	126,340
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,128,000	3,115,161	12,839
	介護負担金収入(一般)(地域)	3,128,000	3,115,161	12,839
	利用者等利用料収入	81,741,000	86,399,019	-4,658,019
	食費収入(公費)	24,428,000	24,698,220	-270,220
	食費収入(一般)	26,497,000	27,456,072	-959,072
	居住費収入(公費)	7,656,000	10,669,231	-3,013,231
	居住費収入(一般)	22,841,000	23,284,453	-443,453
	その他の利用料収入	319,000	291,043	27,957
	その他の事業収入	900,000	164,362	735,638
	補助金事業収入	900,000	164,362	735,638
	借入金利息補助金収入	380,000	379,014	986
	借入金利息補助金収入	380,000	379,014	986
	受取利息配当金収入	75,000	147,708	-72,708
	受取利息配当金収入	75,000	147,708	-72,708
	その他の収入	592,000	592,324	-324
	受入研修費収入	99,000	116,000	-17,000
	雑収入	493,000	476,324	16,676
	事業活動収入計(1)	430,781,000	445,958,660	-15,177,660
活動に要する支出	人件費支出	270,033,000	268,920,109	1,112,891
	役員報酬支出	20,000	20,000	0
	職員給料支出	156,491,000	156,490,068	932
	職員賞与支出	44,512,000	44,511,920	80
	非常勤職員給与支出	27,342,000	26,694,500	647,500
	派遣職員費支出	3,978,000	3,941,074	36,926
	退職給付支出	5,581,000	5,577,345	3,655
	法定福利費支出	32,109,000	31,685,202	423,798
	事業費支出	78,122,000	78,017,950	104,050
	給食費支出	29,981,000	29,979,907	1,093
	介護用品費支出	4,736,000	4,733,640	2,360
	保健衛生費支出	3,003,000	3,000,432	2,568
	教養娯楽費支出	461,000	457,562	3,438
	日用品費支出	842,000	751,320	90,680
	水道光熱費支出	26,069,000	26,068,838	162
	消耗器具備品費支出	1,148,000	1,145,204	2,796
	保険料支出	2,613,000	2,612,910	90
	賃借料支出	3,125,000	3,124,931	69
	車輛費支出	1,339,000	1,338,254	746
	雑支出	4,805,000	4,804,952	48
	事務費支出	54,319,000	54,305,883	13,117
	福利厚生費支出	908,000	906,585	1,415
	職員被服費支出	949,000	948,737	263
	旅費交通費支出	343,000	342,608	392
	研修研究費支出	263,000	261,078	1,922
	事務消耗品費支出	1,726,000	1,725,711	289

コート・スマイル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	
支	出				
	印刷製本費支出	154,000	153,900	100	
	修繕費支出	2,020,000	2,019,521	479	
	通信運搬費支出	1,021,000	1,020,069	931	
	会議費支出	420,000	419,042	958	
	広報費支出	61,000	60,000	1,000	
	業務委託費支出	36,800,000	36,799,820	180	
	手数料支出	247,000	246,472	528	
	賃借料支出	603,000	602,208	792	
	土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,935,312	1,688	
	租税公課支出	250,000	249,836	164	
	保守料支出	3,103,000	3,102,573	427	
	渉外費支出	133,000	132,908	92	
	諸会費支出	332,000	331,200	800	
	雑支出	49,000	48,303	697	
	利用者負担軽減額	243,000	191,191	51,809	
	利用者負担軽減額	243,000	191,191	51,809	
	支払利息支出	760,000	758,030	1,970	
	支払利息支出	760,000	758,030	1,970	
	事業活動支出計(2)	403,477,000	402,193,163	1,283,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,304,000	43,765,497	-16,461,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,370,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,370,000	2,000
		固定資産取得支出	9,996,000	9,995,962	38
		器具及び備品取得支出	9,996,000	9,995,962	38
施設整備等支出計(5)	16,368,000	16,365,962	2,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,368,000	-16,365,962	-2,038		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	974,000	973,245	755
		退職給付引当資産取崩収入	974,000	973,245	755
		その他の活動による収入	0	47,250	-47,250
		長期前払費用収入	0	47,250	-47,250
		その他の活動収入計(7)	974,000	1,020,495	-46,495
	支出	積立資産支出	11,115,000	11,102,430	12,570
		退職給付引当資産支出	1,115,000	1,102,430	12,570
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	48,000	47,250	750
		長期前払費用支出	48,000	47,250	750
その他の活動支出計(8)	11,163,000	11,149,680	13,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,189,000	-10,129,185	-59,815		
予備費支出(10)	3,180,000				
	-2,433,000		747,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,270,350	-17,270,350		
前期末支払資金残高(12)	216,955,000	216,957,374	-2,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,955,000	234,227,724	-17,272,724		

予備費支出 2,433,000円は、事業費・雑支出、職員被服費支出、事務消耗品費支出、業務委託費支出、保守料支出に使用した額である。