サービス区分［2310:デイ巻］

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	72,266,000	64,568,636	7,697,364
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	60,438,000	54,338,896	6,099,104
		8121 介護報酬収入	57,845,000	51,963,965	5,881,035
		8122 介護予防報酬収入	2,593,000	2,374,931	218,069
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,514,000	6,263,740	250,260
		8131 介護負担金収入(公費)	0	24,573	△24,573
		8132 介護負担金収入(一般)	6,267,000	5,975,207	291,793
		8134 介護予防負担金収入(一般)	247,000	263,960	△16,960
		0172 利用者等利用料収入	5,314,000	3,966,000	1,348,000
		8175 食費収入(一般)	5,314,000	3,966,000	1,348,000
		0200 受取利息配当金収入	0	761	△761
		8541 受取利息配当金収入	0	761	△761
		0201 その他の収入	4,000	90,100	△86,100
		8611 受入研修費収入	0	1,000	△1,000
		8612 利用者等外給食費収入	4,000	7,500	△3,500
		0320 雑収入	0	81,600	△81,600
		8615 雑収入	0	81,600	△81,600
		事業活動収入計(1)	72,270,000	64,659,497	7,610,503
	支出	0129 人件費支出	54,782,000	52,298,481	2,483,519
		7112 職員給料支出	16,511,000	15,445,930	1,065,070
		0001 俸給等	0	15,194,530	△15,194,530
		0002 通勤手当	0	251,400	△251,400
		7113 職員賞与支出	5,028,000	4,935,850	92,150
		7114 非常勤職員給与支出	26,088,000	24,846,955	1,241,045
		0001 嘱託職員報酬支出	11,234,000	10,819,855	414,145
		0002 臨時・登録職員賃金支出	12,843,000	12,822,230	20,770
		0003 処遇改善金支出	2,011,000	1,204,870	806,130
		7116 退職給付支出	537,000	178,800	358,200
		7117 法定福利費支出	6,618,000	6,890,946	△272,946
		0130 事業費支出	16,750,000	14,131,380	2,618,620
		7211 給食費支出	2,400,000	1,771,508	628,492
		7212 介護用品費支出	110,000	47,736	62,264
		7215 保健衛生費支出	180,000	74,779	105,221
		7218 教養娯楽費支出	98,000	38,220	59,780
		7223 水道光熱費支出	5,205,000	4,835,064	369,936
		7225 消耗器具備品費支出	562,000	500,086	61,914
		7226 保険料支出	425,000	422,450	2,550
		7227 賃借料支出	4,439,000	3,768,187	670,813
		7232 車輌費支出	1,169,000	846,771	322,229
		7241 職員被服費支出	16,000	16,848	△848
		7242 旅費交通費支出	12,000	18,172	△6,172
		7243 研修研究費支出	0	800	△800
		7244 印刷製本費支出	47,000	50,760	△3,760
		7245 修繕費支出	410,000	88,722	321,278
		7246 通信運搬費支出	209,000	179,194	29,806
		7249 業務委託費支出	965,000	1,027,739	△62,739
		7250 手数料支出	66,000	108,244	△42,244
		7252 租税公課支出	34,000	33,900	100
		7253 保守料支出	394,000	297,466	96,534
		7255 諸謝金支出	0	4,454	△4,454
		7235 雑支出	9,000	280	8,720
		0131 事務費支出	107,000	94,429	12,571
		7311 福利厚生費支出	92,000	82,429	9,571
		7332 渉外費支出	15,000	12,000	3,000
		事業活動支出計(2)	71,639,000	66,524,290	5,114,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		631,000	△1,864,793	2,495,793
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	631,000	0	631,000
		7686 在宅ｻｰﾋﾞｽ本部経費サ区分間繰入金支出	631,000	0	631,000
		0001 在宅ｻｰﾋﾞｽ本部サ区繰入金支出(介護基)	631,000	0	631,000
		その他の活動支出計(8)	631,000	0	631,000

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631,000	0	△631,000
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,864,793	1,864,793

前期末支払資金残高(12)	0	36,135,950	△36,135,950
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,271,157	△34,271,157