

愛東の杜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	
収入	介護保険事業収入	103,074,000	102,387,586	-686,414	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,367,400	70,219,093	-1,148,307	
	介護報酬収入	69,070,100	68,094,593	-975,507	
	介護予防報酬収入	2,297,300	2,124,500	-172,800	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,024,600	8,050,726	26,126	
	介護負担金収入(一般)	7,768,900	7,814,649	45,749	
	介護予防負担金収入(一般)	255,700	236,077	-19,623	
	利用者等利用料収入	23,632,000	24,117,767	485,767	
	地域密着型介護サービス利用料収入	280,000	290,750	10,750	
	食費収入(一般)	10,940,000	11,050,797	110,797	
	居住費収入(一般)	12,412,000	12,776,220	364,220	
	その他の事業収入	50,000		-50,000	
	受託事業収入	50,000		-50,000	
	老人福祉事業収入		400,000	400,000	
	運営事業収入		400,000	400,000	
	管理費収入		400,000	400,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,619	619	
	受取利息配当金収入	4,000	4,619	619	
	その他の収入	48,100	63,536	15,436	
	利用者等外給食費収入	10,000	1,236	-8,764	
	雑収入	38,100	62,300	24,200	
	事業活動収入計(1)	103,126,100	102,855,741	-270,359	
	事業活動による収支	人件費支出	70,563,800	68,652,650	1,911,150
		職員給料支出	32,230,000	31,753,099	476,901
		職員賞与支出	9,500,000	7,885,000	1,615,000
		非常勤職員給与支出	12,770,000	13,134,653	-364,653
		退職給付支出	2,413,800	2,413,800	
		法定福利費支出	8,050,000	7,764,945	285,055
処遇改善加算給付金		5,600,000	5,701,153	-101,153	
事業費支出		9,929,656	10,512,820	-583,164	
給食費支出		5,922,000	5,850,284	71,716	
介護用品費支出		5,000		5,000	
医薬品費支出		35,000	57,573	-22,573	
保健衛生費支出			93	-93	
教養娯楽費支出		175,000	189,773	-14,773	
水道光熱費支出		2,374,200	2,369,651	4,549	
消耗器具備品費支出		445,000	460,072	-15,072	
賃借料支出		130,456	135,840	-5,384	
車両費支出		843,000	1,049,534	-206,534	
管理費返還支出			400,000	-400,000	
事務費支出		3,638,800	2,942,234	696,566	
福利厚生費支出		550,000	345,101	204,899	
旅費交通費支出		20,000		20,000	
研修研究費支出		37,000	26,790	10,210	
事務消耗品費支出		195,000	161,522	33,478	
印刷製本費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出		283,800	263,303	20,497	
燃料費支出		216,000	185,889	30,111	
修繕費支出		150,000	69,800	80,200	
通信運搬費支出		240,000	240,440	-440	
会議費支出		28,000	3,534	24,466	
広報費支出		8,000	6,000	2,000	
業務委託費支出		950,000	851,580	98,420	
手数料支出		75,000	75,450	-450	
保険料支出		181,500	133,322	48,178	
賃借料支出		424,000	319,509	104,491	
租税公課支出			5,000	-5,000	
保守料支出		192,000	190,944	1,056	
渉外費支出		50,000	20,800	29,200	
諸会費支出		28,500	27,000	1,500	
雑支出			16,250	-16,250	
支払利息支出		588,648	588,648		
支払利息支出		588,648	588,648		
事業活動支出計(2)		84,720,904	82,696,352	2,024,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,405,196	20,159,389	1,754,193	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入		6,357,000	6,357,000
		施設整備等補助金収入		6,357,000	6,357,000
		その他の施設整備等による収入		84,423	84,423
		その他の収入		84,423	84,423
	施設整備等収入計(4)		6,441,423	6,441,423	
	設備資金借入金元金償還支出	9,194,000	9,194,000		
設備資金借入金元金償還支出	9,194,000	9,194,000			
固定資産取得支出		6,426,000	-6,426,000		
建物取得支出		6,426,000	-6,426,000		
施設整備等支出計(5)	9,194,000	15,620,000	-6,426,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,194,000	-9,178,577	15,423		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		400,000	400,000	
	長期預り金積立資産取崩収入		400,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)		400,000	400,000	
	積立資産支出		400,000	-400,000	
	長期預り金積立資産支出		400,000	-400,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,600,000	-400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,200,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,011,196	9,780,812	1,769,616		
前期末支払資金残高(12)	29,002,980	29,002,980			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,014,176	38,783,792	1,769,616		

愛東の杜拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	102,387,586	101,088,828	1,298,758	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,219,093	70,732,935	-513,842	
	介護報酬収益	68,094,593	68,297,319	-202,726	
	介護予防報酬収益	2,124,500	2,435,616	-311,116	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,050,726	7,858,953	191,773	
	介護負担金収益(一般)	7,814,649	7,588,329	226,320	
	介護予防負担金収益(一般)	236,077	270,624	-34,547	
	利用者等利用料収益	24,117,767	22,396,940	1,720,827	
	地域密着型介護サービス利用料収益	290,750	310,280	-19,530	
	食費収益(一般)	11,050,797	10,509,420	541,377	
	居住費収益(一般)	12,776,220	11,577,240	1,198,980	
	その他の事業収益		100,000	-100,000	
受託事業収益		100,000	-100,000		
サービス活動収益計(1)	102,387,586	101,088,828	1,298,758		
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,652,650	69,753,473	-1,100,823
		職員給料	31,753,099	34,129,065	-2,375,966
		職員賞与	7,885,000	10,406,600	-2,521,600
		非常勤職員給与	13,134,653	11,497,040	1,637,613
		退職給付費用	2,413,800	2,145,600	268,200
		法定福利費	7,764,945	8,817,646	-1,052,701
		処遇改善加算給付金	5,701,153	2,757,522	2,943,631
		事業費	10,112,820	9,916,055	196,765
		給食費	5,850,284	5,381,013	469,271
		医薬品費	57,573	37,401	20,172
		保健衛生費	93		93
		教養娯楽費	189,773	277,956	-88,183
	水道光熱費	2,369,651	2,646,752	-277,101	
	消耗器具備品費	460,072	453,747	6,325	
	賃借料	135,840	132,595	3,245	
	車両費	1,049,534	986,591	62,943	
	事務費	2,942,234	3,812,021	-869,787	
	福利厚生費	345,101	588,290	-243,189	
	研修研究費	26,790	13,700	13,090	
	事務消耗品費	161,522	207,006	-45,484	
	印刷製本費		1,296	-1,296	
	水道光熱費	263,303	294,097	-30,794	
	燃料費	185,889	297,997	-112,108	
	修繕費	69,800	109,144	-39,344	
	通信運搬費	240,440	237,471	2,969	
	会議費	3,534	1,870	1,664	
	広報費	6,000	6,000		
	業務委託費	851,580	934,385	-82,805	
	手数料	75,450	73,290	2,160	
	保険料	133,322	194,788	-61,466	
	賃借料	319,509	571,293	-251,784	
	租税公課	5,000		5,000	
	保守料	190,944	193,144	-2,200	
	渉外費	20,800	45,000	-24,200	
	諸会費	27,000	27,000		
	雑費	16,250	16,250		
減価償却費	8,406,404	8,897,501	-491,097		
減価償却費	8,406,404	8,897,501	-491,097		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,488,623	-2,500,545	11,922		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,488,623	-2,500,545	11,922		
サービス活動費用計(2)	87,625,485	89,878,505	-2,253,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,762,101	11,210,323	3,551,778		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,619	3,263	1,356
		受取利息配当金収益	4,619	3,263	1,356
		その他のサービス活動外収益	63,536	67,682	-4,146
		利用者等外給食収益	1,236	12,482	-11,246
	雑収益	62,300	55,200	7,100	
	サービス活動外収益計(4)	68,155	70,945	-2,790	
費用	支払利息	588,648	686,060	-97,412	
	支払利息	588,648	686,060	-97,412	
サービス活動外費用計(5)	588,648	686,060	-97,412		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-520,493	-615,115	94,622		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,241,608	10,595,208	3,646,400		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,357,000		6,357,000
		施設整備等補助金収益	6,357,000		6,357,000
		特別収益計(8)	6,357,000		6,357,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,357,000		6,357,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,357,000		6,357,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000			
特別費用計(9)	7,557,000	1,200,000	6,357,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000	-1,200,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,041,608	9,395,208	3,646,400		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,881,969	30,486,761	9,395,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,923,577	39,881,969	13,041,608	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,923,577	39,881,969	13,041,608		

