

はなの家とむろ拠点区分 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	568,994,439	567,885,136	1,109,303	
	施設介護料収入	333,218,000	331,918,552	1,299,448	
	介護報酬収入	298,000,000	296,411,917	1,588,083	
	利用者負担金収入(公費)	620,000	555,683	64,317	
	利用者負担金収入(一般)	34,598,000	34,950,952	△ 352,952	
	居宅介護料収入	87,380,071	87,689,278	△ 309,207	
	(介護報酬収入)	76,708,071	76,749,779	△ 41,708	
	介護報酬収入	75,917,000	75,904,982	12,018	
	介護予防報酬収入	791,071	844,797	△ 53,726	
	(利用者負担金収入)	10,672,000	10,939,499	△ 267,499	
	介護負担金収入(公費)	1,321,000	1,428,099	△ 107,099	
	介護負担金収入(一般)	9,245,000	9,433,035	△ 188,035	
	介護予防負担金収入(一般)	106,000	78,365	27,635	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	145,000	142,863	2,137	
	事業負担金収入(一般)	145,000	142,863	2,137	
	利用者等利用料収入	147,947,240	147,870,315	76,925	
	施設サービス利用料収入	4,132,000	4,066,360	65,640	
	居宅介護サービス利用料収入	374,000	383,283	△ 9,283	
	食費収入(公費)	21,384,000	20,921,210	462,790	
	食費収入(一般)	39,135,000	39,261,340	△ 126,340	
	居住費収入(公費)	23,622,000	23,474,490	147,510	
	居住費収入(一般)	57,185,000	57,597,070	△ 412,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	15,240	15,876	△ 636	
	その他の利用料収入	2,100,000	2,150,686	△ 50,686	
	その他の事業収入	304,128	264,128	40,000	
	補助金事業収入	240,000	200,000	40,000	
	市町村特別事業収入	57,000	57,000	0	
	受託事業収入	7,128	7,128	0	
	経常経費寄附金収入	630,000	1,230,000	△ 600,000	
	受取利息配当金収入	30,000	48,132	△ 18,132	
	その他の収入	6,386,000	6,547,210	△ 161,210	
	受入研修費収入	40,000	175,900	△ 135,900	
利用者等外給食費収入	2,234,000	2,251,750	△ 17,750		
雑収入	4,112,000	4,119,560	△ 7,560		
雑収入	4,112,000	4,119,560	△ 7,560		
事業活動収入計(1)	576,040,439	575,710,478	329,961		
支出					
人件費支出	335,345,050	335,874,513	△ 529,463		
役員報酬支出	148,000	142,000	6,000		
職員給料支出	248,000,000	247,908,291	91,709		
職員賞与支出	44,456,897	44,456,897	0		
派遣職員費支出	3,313,153	3,642,543	△ 329,390		
退職給付支出	427,000	427,000	0		
法定福利費支出	39,000,000	39,297,782	△ 297,782		
事業費支出	72,595,344	72,876,422	△ 281,078		
給食費支出	29,200,000	29,029,749	170,251		
介護用品費支出	6,600,000	6,515,459	84,541		
保健衛生費支出	1,359,000	1,298,344	60,656		
医療費支出	3,200,000	3,419,860	△ 219,860		
教養娯楽費支出	1,100,000	1,021,823	78,177		
日用品費支出	820,000	785,148	34,852		
水道光熱費支出	23,000,000	23,097,885	△ 97,885		
燃料費支出	16,344	16,344	0		
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,232,423	△ 132,423		
保険料支出	900,000	1,069,896	△ 169,896		

(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	貸借料支出	3,340,000	3,337,769	2,231		
	車輛費支出	960,000	1,051,722	△ 91,722		
	事務費支出	75,368,877	76,645,151	△ 1,276,274		
	福利厚生費支出	4,700,000	4,676,956	23,044		
	職員被服費支出	3,060,000	3,052,842	7,158		
	旅費交通費支出	33,000	31,722	1,278		
	研修研究費支出	660,000	644,970	15,030		
	事務消耗品費支出	540,000	589,266	△ 49,266		
	印刷製本費支出	316,440	320,760	△ 4,320		
	修繕費支出	540,000	822,798	△ 282,798		
	通信運搬費支出	950,000	955,785	△ 5,785		
	会議費支出	1,937	11,937	△ 10,000		
	広報費支出	81,000	50,380	30,620		
	業務委託費支出	56,720,500	57,554,018	△ 833,518		
	検査委託費支出	9,700	6,480	3,220		
	給食委託費支出	28,900,800	28,900,800	0		
	医事委託費支出	13,500,000	14,425,206	△ 925,206		
	清掃委託費支出	9,900,000	9,780,480	119,520		
	保守委託費支出	850,000	853,200	△ 3,200		
	その他の委託費支出	3,560,000	3,587,852	△ 27,852		
	手数料支出	600,000	598,341	1,659		
	土地・建物賃借料支出	3,508,800	3,526,800	△ 18,000		
	租税公課支出	67,200	67,200	0		
	保守料支出	2,800,000	2,842,573	△ 42,573		
	渉外費支出	300,000	396,571	△ 96,571		
	諸会費支出	290,000	276,069	13,931		
	雑支出	200,000	226,163	△ 26,163		
雑支出	200,000	226,163	△ 26,163			
支払利息支出	6,181,248	6,181,248	0			
その他の支出	2,600,000	2,636,858	△ 36,858			
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,636,858	△ 36,858			
	事業活動支出計 (2)	492,090,519	494,214,192	△ 2,123,673		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,949,920	81,496,286	2,453,634		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,869,000	7,869,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,261,000	1,261,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,608,000	6,608,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	7,869,000	7,869,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0		
固定資産取得支出	1,502,280	1,434,540	67,740			
車輛運搬具取得支出	1,330,000	1,273,480	56,520			
器具及び備品取得支出	152,280	152,280	0			
その他の固定資産取得支出	20,000	8,780	11,220			
	施設整備等支出計 (5)	37,370,280	37,302,540	67,740		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,501,280	△ 29,433,540	△ 67,740		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	223,000	223,566	△ 566		
	長期前払費用返還金収入	223,000	223,566	△ 566		
		その他の活動収入計 (7)	223,000	223,566	△ 566	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	223,000	223,566	△ 566		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
		△ 0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,671,640	52,286,312	2,385,328		
	前期末支払資金残高 (12)	214,830,807	214,830,807	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	269,502,447	267,117,119	2,385,328		

はなの家とむろ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	567,885,136	544,396,681	23,488,455
		施設介護料収益	331,918,552	315,612,115	16,306,437
		介護報酬収益	296,411,917	284,010,237	12,401,680
		利用者負担金収益(公費)	555,683	32,437	523,246
		利用者負担金収益(一般)	34,950,952	31,569,441	3,381,511
		居宅介護料収益	87,689,278	84,431,682	3,257,596
		(介護報酬収益)	76,749,779	74,278,327	2,471,452
		介護報酬収益	75,904,982	72,991,568	2,913,414
		介護予防報酬収益	844,797	1,286,759	△ 441,962
		(利用者負担金収益)	10,939,499	10,153,355	786,144
		介護負担金収益(公費)	1,428,099	1,043,942	384,157
		介護負担金収益(一般)	9,433,035	8,999,885	433,150
		介護予防負担金収益(一般)	78,365	109,528	△ 31,163
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	142,863	0	142,863
		事業負担金収益(一般)	142,863	0	142,863
		利用者等利用料収益	147,870,315	144,057,660	3,812,655
		施設サービス利用料収益	4,066,360	3,564,161	502,199
		居宅介護サービス利用料収益	383,283	380,832	2,451
		食費収益(公費)	20,921,210	22,931,820	△ 2,010,610
		食費収益(一般)	39,261,340	35,421,355	3,839,985
		居住費収益(公費)	23,474,490	25,652,870	△ 2,178,380
		居住費収益(一般)	57,597,070	53,947,150	3,649,920
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	15,876	0	15,876
		その他の利用料収益	2,150,686	2,159,472	△ 8,786
		その他の事業収益	264,128	295,224	△ 31,096
		補助金事業収益	200,000	226,000	△ 26,000
		市町村特別事業収益	57,000	57,000	0
受託事業収益	7,128	12,224	△ 5,096		
経常経費寄附金収益	1,230,000	203,000	1,027,000		
サービス活動収益計(1)	569,115,136	544,599,681	24,515,455		
サービス活動増減の部	費用	人件費	335,874,513	327,736,557	8,137,956
		役員報酬	142,000	104,000	38,000
		職員給料	247,908,291	245,532,416	2,375,875
		職員賞与	44,456,897	42,087,192	2,369,705
		派遣職員費	3,642,543	0	3,642,543
		退職給付費用	427,000	294,000	133,000
		法定福利費	39,297,782	39,718,949	△ 421,167
		事業費	72,876,422	75,543,767	△ 2,667,345
		給食費	29,029,749	29,083,802	△ 54,053
		介護用品費	6,515,459	6,818,784	△ 303,325
		保健衛生費	1,298,344	1,454,184	△ 155,840
		医療費	3,419,860	3,028,930	390,930
		教養娯楽費	1,021,823	1,000,213	21,610
		日用品費	785,148	785,441	△ 293
		水道光熱費	23,097,885	25,892,442	△ 2,794,557
		燃料費	16,344	22,050	△ 5,706
		消耗器具備品費	2,232,423	1,463,536	768,887
		保険料	1,069,896	950,723	119,173
		貸借料	3,337,769	4,295,402	△ 957,633
		車輦費	1,051,722	748,260	303,462
		事務費	76,645,151	76,031,051	614,100
		福利厚生費	4,676,956	4,856,920	△ 179,964
職員被服費	3,052,842	3,114,970	△ 62,128		
旅費交通費	31,722	17,150	14,572		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	644,970	563,028	81,942
	事務消耗品費	589,266	760,992	△ 171,726
	印刷製本費	320,760	485,100	△ 164,340
	修繕費	822,798	222,866	599,932
	通信運搬費	955,785	896,218	59,567
	会議費	11,937	14,840	△ 2,903
	広報費	50,380	157,300	△ 106,920
	業務委託費	57,554,018	57,740,359	△ 186,341
	検査委託費	6,480	9,720	△ 3,240
	給食委託費	28,900,800	28,900,800	0
	寝具委託費	0	272,700	△ 272,700
	医事委託費	14,425,206	13,986,195	439,011
	清掃委託費	9,780,480	9,811,797	△ 31,317
	保守委託費	853,200	1,016,189	△ 162,989
	その他の委託費	3,587,852	3,742,958	△ 155,106
	手数料	598,341	648,153	△ 49,812
	土地・建物賃借料	3,526,800	3,145,314	381,486
	租税公課	67,200	14,134	53,066
	保守料	2,842,573	2,760,974	81,599
	渉外費	396,571	322,483	74,088
	諸会費	276,069	286,760	△ 10,691
	雑費	226,163	23,490	202,673
	雑費	226,163	23,490	202,673
	利用者負担軽減額	0	6,560	△ 6,560
	減価償却費	56,420,120	56,165,956	254,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,902,139	△ 13,286,627	△ 7,615,512
サービス活動費用計(2)	520,914,067	522,197,264	△ 1,283,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,201,069	22,402,417	25,798,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,132	31,736	16,396
	その他のサービス活動外収益	6,547,210	5,819,705	727,505
	受入研修費収益	175,900	0	175,900
	利用者等外給食収益	2,251,750	2,119,350	132,400
	雑収益	4,119,560	3,700,355	419,205
	雑収益	4,119,560	3,700,355	419,205
	サービス活動外収益計(4)	6,595,342	5,851,441	743,901
	費用			
	支払利息	6,181,248	6,337,596	△ 156,348
その他のサービス活動外費用	2,636,858	2,597,751	39,107	
利用者等外給食費	2,636,858	2,597,751	39,107	
サービス活動外費用計(5)	8,818,106	8,935,347	△ 117,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,222,764	△ 3,083,906	861,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,978,305	19,318,511	26,659,794	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,869,000	571,000	7,298,000
	施設整備等補助金収益	1,261,000	0	1,261,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,608,000	571,000	6,037,000
特別収益計(8)	7,869,000	571,000	7,298,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	8,440,000	0	8,440,000	
特別費用計(9)	8,440,000	0	8,440,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 571,000	571,000	△ 1,142,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,407,305	19,889,511	25,517,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,932,795	21,043,284	19,889,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,340,100	40,932,795	45,407,305
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,340,100	40,932,795	45,407,305