

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1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	626,756,920	630,217,174	3,460,254
	障害福祉サービス等事業収入	4,275,000	4,359,250	84,250
	その他の事業収入	3,830,000	3,962,000	132,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	800,000	965,040	165,040
	受取利息配当金収入	33,083	40,679	7,596
	その他の収入	3,058,000	3,422,059	364,059
	事業活動収入計(1)	638,753,003	642,966,202	4,213,199
	支出			
	人件費支出	450,502,000	450,862,758	-360,758
	事業費支出	84,499,000	82,722,583	1,776,417
	事務費支出	32,828,000	30,047,552	2,780,448
	利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,826,947	3,826,947	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	571,655,947	567,459,840	4,196,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,097,056	75,506,362	8,409,306	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	307,432	4	-307,428
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	307,432	4	-307,428
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
	固定資産取得支出	6,206,880	5,919,620	287,260
	固定資産除却・廃棄支出	25,552	4	25,548
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,388	125,388	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	34,353,820	34,041,012	312,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,046,388	-34,041,008	5,380	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	3,548,500	3,525,600	22,900
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,548,500	8,525,600	22,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,548,500	-3,525,600	22,900
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,502,168	37,939,754	8,437,586	
前期末支払資金残高(12)	269,966,324	269,966,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,468,492	307,906,078	8,437,586	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	601,888,602	28,328,572	630,217,174
		障害福祉サービス等事業収入	4,359,250	0	4,359,250
		その他の事業収入	3,752,000	210,000	3,962,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	965,040	0	965,040
		受取利息配当金収入	37,463	3,216	40,679
		その他の収入	3,422,059	0	3,422,059
		事業活動収入計(1)	614,424,414	28,541,788	642,966,202
	支	人件費支出	430,553,869	20,308,889	450,862,758
		事業費支出	82,284,423	438,160	82,722,583
		事務費支出	24,934,444	5,113,108	30,047,552
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	3,826,947	0	3,826,947
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	541,599,683	25,860,157	567,459,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,824,731	2,681,631	75,506,362	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	4	0	4
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	4	0	4
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000
		固定資産取得支出	4,954,620	965,000	5,919,620
		固定資産除却・廃棄支出	4	0	4
		ファイナンス・リース債務の返済支出	125,388	0	125,388
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	33,076,012	965,000	34,041,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,076,008	-965,000	-34,041,008	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	3,325,920	199,680	3,525,600
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,325,920	199,680	8,525,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,325,920	-199,680	-3,525,600	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,422,803	1,516,951	37,939,754	
	前期末支払資金残高(11)	254,349,733	15,616,591	269,966,324	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	290,772,536	17,133,542	307,906,078	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	519,531,680	82,356,922	601,888,602
		障害福祉サービス等事業収入	4,359,250	0	4,359,250
		その他の事業収入	3,752,000	0	3,752,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	965,040	0	965,040
		受取利息配当金収入	35,627	1,836	37,463
		その他の収入	3,410,959	11,100	3,422,059
		事業活動収入計(1)	532,054,556	82,369,858	614,424,414
	支出	人件費支出	365,513,810	65,040,059	430,553,869
		事業費支出	69,783,257	12,501,166	82,284,423
		事務費支出	21,692,322	3,242,122	24,934,444
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	3,826,947	0	3,826,947
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		460,816,336	80,783,347	541,599,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,238,220	1,586,511	72,824,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	4	0	4
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	4	0	4
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000
		固定資産取得支出	4,827,180	127,440	4,954,620
		固定資産除却・廃棄支出	4	0	4
		ファイナンス・リース債務の返済支出	125,388	0	125,388
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	32,948,572	127,440	33,076,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,948,568	-127,440	-33,076,008	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	2,721,420	604,500	3,325,920
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,721,420	604,500	8,325,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,721,420	4,395,500	-3,325,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,568,232	5,854,571	36,422,803	
前期末支払資金残高(11)		238,629,766	15,719,967	254,349,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)		269,197,998	21,574,538	290,772,536	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		松岡拠点	合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	28,328,572	28,328,572
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		その他の事業収入	210,000	210,000
		借入金利息補助金収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0
		受取利息配当金収入	3,216	3,216
		その他の収入	0	0
		事業活動収入計(1)	28,541,788	28,541,788
	支 出	人件費支出	20,308,889	20,308,889
		事業費支出	438,160	438,160
		事務費支出	5,113,108	5,113,108
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	0	0
		その他の支出	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)		25,860,157	25,860,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,681,631	2,681,631	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		固定資産取得支出	965,000	965,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
施設整備等支出計(5)	965,000	965,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-965,000	-965,000	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0
		積立資産取崩収入	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		積立資産支出	199,680	199,680
		サービス区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
その他の活動支出計(8)	199,680	199,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-199,680	-199,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,516,951	1,516,951	
前期末支払資金残高(11)		15,616,591	15,616,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,133,542	17,133,542	

横尾拠点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	介護保険事業収入	516,956,700	519,531,680	2,574,980
	施設介護料収入	300,600,000	300,873,380	273,380
	介護報酬収入	270,250,000	270,414,144	164,144
	利用者負担金収入(公費)	950,000	981,232	31,232
	利用者負担金収入(一般)	29,400,000	29,478,004	78,004
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,495,000	90,400,544	905,544
	介護報酬収入	74,600,000	75,271,251	671,251
	介護予防報酬収入	14,895,000	15,129,293	234,293
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,416,000	10,670,346	254,346
	介護負担金収入(公費)	140,000	152,673	12,673
	介護負担金収入(一般)	8,646,000	8,807,806	161,806
	介護予防負担金収入(公費)	75,000	78,684	3,684
	介護予防負担金収入(一般)	1,555,000	1,631,183	76,183
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
業	居宅介護支援介護料収入	16,133,000	16,483,430	350,430
	居宅介護支援介護料収入	16,133,000	16,483,430	350,430
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	99,332,500	100,046,270	713,770
	施設サービス利用料収入	185,500	199,000	13,500
	居宅介護サービス利用料収入	37,000	48,000	11,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	25,550,000	25,704,610	154,610
	食費収入(一般)	25,170,000	25,410,770	240,770
	居住費収入(公費)	20,200,000	20,232,830	32,830
居住費収入(一般)	27,900,000	28,149,460	249,460	
その他の利用料収入	290,000	301,600	11,600	
活	その他の事業収入	980,200	1,057,710	77,510
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	120,200	130,200	10,000
	その他の事業収入	860,000	927,510	67,510
	障害福祉サービス等事業収入	4,275,000	4,359,250	84,250
	自立支援給付費収入	4,200,000	4,273,810	73,810
	介護給付費収入	4,200,000	4,273,810	73,810
	利用者負担金収入	75,000	85,440	10,440
	補足給付費収入	0	0	0
動	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	3,640,000	3,752,000	112,000
	その他の事業収入	3,640,000	3,752,000	112,000
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	2,650,000	2,745,200	95,200
その他の事業収入	990,000	1,006,800	16,800	
に	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	800,000	965,040	165,040
	経常経費寄附金収入	800,000	965,040	165,040
	受取利息配当金収入	29,083	35,627	6,544
受取利息配当金収入	29,083	35,627	6,544	

横尾拠点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
よ る 支 収 支 出	その他の収入	3,048,000	3,410,959	362,959
	受入研修費収入	208,000	246,600	38,600
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,053,100	3,100
	雑収入	1,790,000	2,111,259	321,259
	事業活動収入計(1)	528,748,783	532,054,556	3,305,773
	人件費支出	364,870,000	365,513,810	-643,810
	役員報酬支出	220,000	205,000	15,000
	職員給料支出	244,216,000	244,004,264	211,736
	職員賞与支出	57,430,000	57,403,646	26,354
	非常勤職員給与支出	15,590,000	15,446,430	143,570
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	3,940,000	3,914,000	26,000
	法定福利費支出	43,474,000	44,540,470	-1,066,470
	事業費支出	71,351,000	69,783,257	1,567,743
	給食費支出	29,990,000	29,810,677	179,323
	介護用品費支出	4,940,000	4,810,161	129,839
	医薬品費支出	1,410,000	1,247,977	162,023
	保健衛生費支出	2,550,000	2,415,816	134,184
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	950,000	813,410	136,590
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	22,720,000	22,505,737	214,263
	燃料費支出	35,000	28,364	6,636
	消耗器具備品費支出	4,940,000	4,609,214	330,786
	保険料支出	1,403,000	1,357,530	45,470
	賃借料支出	815,000	775,920	39,080
	車輛費支出	1,565,000	1,382,191	182,809
	雑支出	33,000	26,260	6,740
	事務費支出	24,145,000	21,692,322	2,452,678
	福利厚生費支出	1,375,000	1,347,049	27,951
	職員被服費支出	120,000	51,018	68,982
	旅費交通費支出	50,000	48,380	1,620
研修研究費支出	1,212,000	1,119,832	92,168	
事務消耗品費支出	2,060,000	1,743,173	316,827	
印刷製本費支出	35,000	23,328	11,672	
修繕費支出	3,415,000	2,690,556	724,444	
通信運搬費支出	1,420,000	1,307,346	112,654	
会議費支出	110,000	94,435	15,565	
広報費支出	380,000	375,840	4,160	
業務委託費支出	7,000,000	6,147,584	852,416	
手数料支出	87,000	67,160	19,840	
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	295,000	289,950	5,050	
保守料支出	4,062,000	3,989,097	72,903	
渉外費支出	1,210,000	1,098,128	111,872	
諸会費支出	460,000	452,800	7,200	
雑支出	754,000	746,646	7,354	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,826,947	3,826,947	0	
支払利息支出	3,826,947	3,826,947	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	464,192,947	460,816,336	3,376,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,555,836	71,238,220	6,682,384	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

横尾拠点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
施設整備等に よる収入 支出	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	307,432	4	-307,428
	車輛運搬具売却収入	2	2	0
	器具及び備品売却収入	307,430	2	-307,428
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	307,432	4	-307,428
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0	
固定資産取得支出	4,831,880	4,827,180	4,700	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,020,000	2,018,100	1,900	
器具及び備品取得支出	2,811,880	2,809,080	2,800	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	25,552	4	25,548	
固定資産除却・廃棄支出	25,552	4	25,548	
ファイナンス・リース債務の返済支出	125,388	125,388	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	125,388	125,388	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,978,820	32,948,572	30,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,671,388	-32,948,568	-277,180	
その他の活動による 収入 支出	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,738,500	2,721,420	17,080	
退職給付引当資産支出	2,738,500	2,721,420	17,080	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,738,500	7,721,420	17,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,738,500	-7,721,420	17,080	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,145,948	30,568,232	6,422,284	
前期末支払資金残高(12)	238,629,766	238,629,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,775,714	269,197,998	6,422,284	

南津留拠点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	81,600,220	82,356,922	756,702
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,194,000	53,557,317	363,317
	介護報酬収入	53,194,000	53,557,317	363,317
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,436,000	6,549,773	113,773
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,436,000	6,549,773	113,773
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	21,970,220	22,249,832	279,612
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	540,000	564,832	24,832
	地域密着型介護サービス利用料収入	46,000	46,000	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	8,843,270	8,942,400	99,130
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	10,316,400	10,427,200	110,800
	その他の利用料収入	2,224,550	2,269,400	44,850
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,000	1,836	-1,164	
受取利息配当金収入	3,000	1,836	-1,164	

南津留拠点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
よ る 支 収 支 出	その他の収入	10,000	11,100	1,100
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,100	1,100
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	81,613,220	82,369,858	756,638
	人件費支出	65,240,000	65,040,059	199,941
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	45,800,000	45,633,187	166,813
	職員賞与支出	9,800,000	9,789,456	10,544
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,090,000	1,088,800	1,200
	法定福利費支出	8,550,000	8,528,616	21,384
	事業費支出	12,628,000	12,501,166	126,834
	給食費支出	5,382,000	5,420,151	-38,151
	介護用品費支出	624,000	603,263	20,737
	医薬品費支出	150,000	119,370	30,630
	保健衛生費支出	412,000	358,707	53,293
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	180,000	151,324	28,676
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,600,000	4,589,700	10,300
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	620,000	614,046	5,954
	保険料支出	180,000	177,290	2,710
	賃借料支出	400,000	389,929	10,071
	車輛費支出	80,000	77,386	2,614
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	3,376,000	3,242,122	133,878
	福利厚生費支出	170,000	161,600	8,400
	職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	30,000	18,900	11,100	
事務消耗品費支出	100,000	73,404	26,596	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	150,000	91,276	58,724	
通信運搬費支出	220,000	214,254	5,746	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,140,000	2,122,792	17,208	
手数料支出	100,000	90,908	9,092	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	410,000	417,517	-7,517	
渉外費支出	50,000	46,221	3,779	
諸会費支出	5,000	4,800	200	
雑支出	1,000	450	550	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	81,244,000	80,783,347	460,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,220	1,586,511	1,217,291	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

南津留拠点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
施設整備等に よる収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	410,000	127,440	282,560
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	410,000	127,440	282,560
	その他の取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	410,000	127,440	282,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-410,000	-127,440	282,560	
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	610,000	604,500	5,500
	退職給付引当資産支出	610,000	604,500	5,500
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	610,000	604,500	5,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,390,000	4,395,500	5,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,349,220	5,854,571	1,505,351	
前期末支払資金残高(12)	15,719,967	15,719,967	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,069,187	21,574,538	1,505,351	

松岡拠点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	28,200,000	28,328,572	128,572
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,670,000	10,737,600	67,600
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	10,670,000	10,737,600	67,600
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	17,530,000	17,590,972	60,972	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	17,530,000	17,590,972	60,972	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	190,000	210,000	20,000	
その他の事業収入	190,000	210,000	20,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	190,000	210,000	20,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	3,216	2,216	
受取利息配当金収入	1,000	3,216	2,216	

松岡拠点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
よ る 支 収 支	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	28,391,000	28,541,788	150,788
	人件費支出	20,392,000	20,308,889	83,111
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	13,612,000	13,602,192	9,808
	職員賞与支出	3,760,000	3,753,944	6,056
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	220,000	209,400	10,600
	法定福利費支出	2,800,000	2,743,353	56,647
	事業費支出	520,000	438,160	81,840
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	10,000	5,465	4,535
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	160,000	148,654	11,346
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	50,000	22,025	27,975
	保険料支出	85,000	76,250	8,750
	賃借料支出	30,000	19,084	10,916
	車輛費支出	180,000	166,282	13,718
	雑支出	5,000	400	4,600
	事務費支出	5,307,000	5,113,108	193,892
	福利厚生費支出	62,000	60,876	1,124
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	50,000	44,280	5,720	
事務消耗品費支出	120,000	113,442	6,558	
印刷製本費支出	20,000	12,960	7,040	
修繕費支出	200,000	189,560	10,440	
通信運搬費支出	340,000	298,893	41,107	
会議費支出	60,000	38,142	21,858	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,090,000	3,032,280	57,720	
手数料支出	5,000	1,102	3,898	
土地・建物賃借料支出	950,000	931,886	18,114	
租税公課支出	20,000	18,400	1,600	
保守料支出	360,000	344,807	15,193	
渉外費支出	10,000	6,480	3,520	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,219,000	25,860,157	358,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,172,000	2,681,631	509,631	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

松岡拠点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
施設整備等に よる収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	965,000	965,000	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	965,000	965,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	965,000	965,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-965,000	-965,000	0	
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	200,000	199,680	320
	退職給付引当資産支出	200,000	199,680	320
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	199,680	320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-199,680	320	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,007,000	1,516,951	509,951	
前期末支払資金残高(12)	15,616,591	15,616,591	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,623,591	17,133,542	509,951	