

## 八郎潟拠点区分 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
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				

	その他の事業収入			
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
収入	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	3100000	6067634	-2967634
	〇〇事業収入			
	障害福祉サービス等事業等収入	199950000	194256800	5693200
	自立支援給付費収入		173286980	-173286980
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入		1540000	-1540000
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入		8072282	-8072282
	その他の事業収入		11357538	-11357538
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入		11357538	-11357538
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	〇〇事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
事業活動による収支	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			

	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	○○事業収入			
	○○事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	○○収入			
	○○収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	15300000	15339705	-39705
	受取利息配当金収入	10000	2599	7401
	その他の収入	4651000	5687882	-1036882
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入		5687882	-5687882
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	223011000	221354620	1656380
支出	人件費支出	158465000	149904712	8560288
	役員報酬支出			
	職員給料支出	62528000	62353328	174672
	職員賞与支出	12689000	14413200	-1724200
	非常勤職員給与支出	54017000	49109490	4907510
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	7000000	3098900	3901100
	法定福利費支出	22231000	20929794	1301206
	事業費支出	21465000	23139988	-1674988
	給食費支出	6010000	5965204	44796
	介護用品費支出	20000	15155	4845
	医薬品費支出	50000		50000
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	2220000	2216645	3355
	医療費支出			
	被服費支出	350000	295964	54036
	教養娯楽費支出	620000	625072	-5072
	日用品費支出	150000	126953	23047
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	1100000	1098496	1504
	水道光熱費支出	3845000	3762998	82002
	燃料費支出	2950000	2849184	100816
	消耗器具備品費支出	3150000	3152587	-2587
	保険料支出		2282504	-2282504
	賃借料支出			
	教育指導費支出	100000		100000
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	600000	545263	54737
	管理費返還支出			
	○○費支出			
	雑支出	300000	203963	96037
	事務費支出	32865000	29581591	3283409
福利厚生費支出	50000		50000	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	320000	238580	81420	
研修研究費支出	480000	445667	34333	
事務消耗品費支出	350000	377365	-27365	
印刷製本費支出	100000	75340	24660	
水道光熱費支出	425000	409755	15245	
燃料費支出	350000	316175	33825	

	修繕費支出	100000	25020	74980
	通信運搬費支出	1525000	1470683	54317
	会議費支出	10000		10000
	広報費支出	30000	21200	8800
	業務委託費支出	7520000	6615859	904141
	手数料支出	175000	165282	9718
	保険料支出	7000000	4596462	2403538
	賃借料支出	11700000	12200421	-500421
	土地・建物賃借料支出	1500000	1500000	
	租税公課支出	230000	226600	3400
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	100000	90750	9250
	〇〇費支出			
	雑支出	900000	806432	93568
	就労支援事業支出	5800000	6015082	-215082
	就労支援事業販売原価支出	4800000	4869205	-69205
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	1000000	1145877	-145877
	授産事業支出			
	〇〇事業支出			
	〇〇支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	法人税、住民税及び事業税支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	〇〇評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	218595000	208641373	9953627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4416000	12713247	-8297247
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	1260000	1260000	0
	施設整備等補助金収入	1260000	1260000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
器具及び備品売却収入				
〇〇売却収入				
その他の施設整備等による収入				
〇〇収入				
	施設整備等収入計(4)	1260000	1260000	0

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3530000	4225308	-695308
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出	2930000	3172308	-242308
		器具及び備品取得支出	600000	1053000	-453000
		○○取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		○○支出			
		施設整備等支出計(5)	3530000	4225308	-695308
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2270000	-2965308	695308
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		○○積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入	10800000		
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		○○収入			
		その他の活動収入計(7)	10800000	0	10800000
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	29080000	29077519	2481
		退職給付引当資産支出	4080000	4077519	2481
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出	25000000	25000000	0
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	10800000		10800000		
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
		○○支出			
		その他の活動支出計(8)	39880000	29077519	10802481
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29080000	-29077519	-2481
		予備費支出(10)	××× △×××	—	×××
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26934000	-19329580	-7604420

前期末支払資金残高(12)		22938641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3609061	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。