

天王拠点区分 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				

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			
	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	10000000	10369625	-369625
	〇〇事業収入			
	障害福祉サービス等事業等収入	138500000	136621220	1878780
	自立支援給付費収入		132374532	
	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		215100		
補足給付費収入				
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		3913538		
その他の事業収入		118050		
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入		118050		
(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				
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				
事業活動による収支				

	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			
	受取利息配当金収入		2750	
	その他の収入	2413000	2656365	-243365
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入		2656365	
	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			
	事業活動収入計(1)	150913000	149649960	1263040
	人件費支出	96222000	94804332	1417668
	役員報酬支出			
	職員給料支出	45165000	44775440	
	職員賞与支出	10393000	10387600	
	非常勤職員給与支出	28750000	28268301	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	11914000	11372991	
	事業費支出	14005000	13033489	971511
	給食費支出	4100000	3809375	
	介護用品費支出	20000	13500	
	医薬品費支出	10000		
	診療・療養等材料費支出	5000	432	
	保健衛生費支出	300000	271886	
	医療費支出			
	被服費支出	100000	35790	
	教養娯楽費支出	510000	621660	
	日用品費支出	110000	92649	
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	1000000	865000	
	水道光熱費支出	1050000	953531	
	燃料費支出	4300000	4075117	
	消耗器具備品費支出	840000	767912	
	保険料支出	10000	9000	
	賃借料支出			
	教育指導費支出	50000	21493	
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1500000	1480060	
	管理費返還支出			
	○○費支出			
	雑支出	100000	16084	
	事務費支出	3991000	3463737	527263
	福利厚生費支出	50000	1003	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	100000	91800	
	研修研究費支出	50000	26656	
	事務消耗品費支出	600000	505304	
支出	印刷製本費支出	5000	40	
	水道光熱費支出	150000	102834	
	燃料費支出	480000	454156	

	修繕費支出	50000	470138	
	通信運搬費支出	420000	388329	
	会議費支出	10000	7167	
	広報費支出	20000	16200	
	業務委託費支出	530000	528256	
	手数料支出	110000	108442	
	保険料支出	300000	215620	
	賃借料支出	6000	51840	
	土地・建物賃借料支出	40000	40000	
	租税公課支出	10000	1200	
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	110000	96000	
	〇〇費支出			
	雑支出	500000	358752	
	就労支援事業支出	11650000	11924195	-274195
	就労支援事業販売原価支出	10300000	10750575	
	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	1350000	1173620	
	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)	125868000	123225753	2642247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25045000	26424207	-1379207
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	840000	840000	0
	施設整備等補助金収入	840000	840000	
	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)	840000	840000	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	1500000	2076840	-576840
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1500000	2076840	
		〇〇取得支出			
		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			
		〇〇支出			
		施設整備等支出計(5)	1500000	2076840	-576840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-660000	-1236840	576840
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			
		〇〇積立資産取崩収入			
		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			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		〇〇収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
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			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		〇〇積立資産支出			
		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			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		〇〇支出			
		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)	0	0	0
		予備費支出(10)	××× △×××	—	×××
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24385000	25187367	-802367

前期末支払資金残高(12)		43136788	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68324155	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。