

大潟拠点区分 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 | 9700000 | 10023907 | -323907 |
| | 〇〇事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業等収入 | 72740000 | 71639900 | 1100100 |
| | 自立支援給付費収入 | | 68819140 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | 2635000 | |
| | その他の事業収入 | | 185760 | |
| | 補助金事業収入 | | | |
| | 受託事業収入 | | | |
| | その他の事業収入 | | | |
| | (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 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2000 | 3331 | -1331 |
| | その他の収入 | 1150000 | 1148900 | 1100 |
| | 受入研修費収入 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 1108100 | |
| | 雑収入 | | 40800 | |
| | 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) | 83592000 | 82816038 | 775962 |
| | 人件費支出 | 42425000 | 41753903 | 671097 |
| | 役員報酬支出 | | | |
| | 職員給料支出 | 23305000 | 23126686 | |
| | 職員賞与支出 | 5059000 | 5058100 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8855000 | 8570993 | |
| | 派遣職員費支出 | | | |
| | 退職給付支出 | | | |
| | 法定福利費支出 | 5206000 | 4998124 | |
| | 事業費支出 | 12210000 | 9094212 | 3115788 |
| | 給食費支出 | 6800000 | 3870379 | |
| | 介護用品費支出 | | | |
| | 医薬品費支出 | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | |
| | 保健衛生費支出 | 10000 | | |
| | 医療費支出 | | | |
| | 被服費支出 | 150000 | 106910 | |
| | 教養娯楽費支出 | 100000 | 83686 | |
| | 日用品費支出 | | | |
| | 保育材料費支出 | | | |
| | 本人支給金支出 | 440000 | 480000 | |
| | 水道光熱費支出 | 910000 | 862188 | |
| | 燃料費支出 | 2150000 | 1990793 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100000 | 83180 | |
| | 保険料支出 | | | |
| | 賃借料支出 | | | |
| | 教育指導費支出 | | | |
| | 就職支度費支出 | | | |
| | 葬祭費支出 | | | |
| | 車輛費支出 | 800000 | 1090265 | |
| | 管理費返還支出 | | | |
| | ○○費支出 | | | |
| | 雑支出 | 750000 | 526811 | |
| | 事務費支出 | 3110000 | 2978010 | 131990 |
| | 福利厚生費支出 | | | |
| | 職員被服費支出 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 160000 | 58060 | |
| | 研修研究費支出 | 100000 | 237590 | |
| | 事務消耗品費支出 | 900000 | 765961 | |
| 支出 | 印刷製本費支出 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 105000 | 95650 | |
| | 燃料費支出 | 240000 | 221042 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------|----------|---|--|
| | 修繕費支出 | 650000 | 671616 | | |
| | 通信運搬費支出 | 185000 | 153107 | | |
| | 会議費支出 | | | | |
| | 広報費支出 | 30000 | 38880 | | |
| | 業務委託費支出 | 300000 | 303176 | | |
| | 手数料支出 | 150000 | 135934 | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | 10000 | 200 | | |
| | 保守料支出 | | 8640 | | |
| | 渉外費支出 | | | | |
| | 諸会費支出 | 50000 | 37000 | | |
| | 〇〇費支出 | | | | |
| | 雑支出 | 230000 | 251154 | | |
| | 就労支援事業支出 | 13500000 | 12002201 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 13500000 | 12002201 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 13500000 | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | |
| | 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) | 71245000 | 65828326 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12347000 | 16987712 | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 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) | 0 | 0 | 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 | 100000 | 100000 | | |
| | | 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 | 100000 | 100000 | | |
| | | 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) | 100000 | 100000 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -100000 | -100000 | 0 | |
| 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) | 12247000 | 16887712 | | |

| | | | |
|--------------------|--|----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | | 20764307 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 37652019 | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。