

飯田川拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年8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		3136266	
	〇〇事業収入			
	障害福祉サービス等事業等収入		22259320	
	自立支援給付費収入		21659620	
	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		40200	
	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		559500	
	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		237	
	その他の収入		282800	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入		282800	
	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)		25678623	
	人件費支出		9877610	
	役員報酬支出			
	職員給料支出		3493977	
	職員賞与支出		969000	
	非常勤職員給与支出		4159084	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出		1255549	
	事業費支出		1244580	
	給食費支出		457470	
	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			
	医療費支出			
	被服費支出		6264	
	教養娯楽費支出		57024	
	日用品費支出		30390	
	保育材料費支出			
	本人支給金支出		116000	
	水道光熱費支出			
	燃料費支出		342072	
	消耗器具備品費支出		16970	
	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		218390	
	管理費返還支出			
	○○費支出			
	雑支出			
	事務費支出		166782	
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		7340	
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出		37260	
支出	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出		38012	

	修繕費支出	7776		
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	16200		
	手数料支出	16274		
	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			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	〇〇費支出			
	雑支出	43920		
	就労支援事業支出	1584576		
	就労支援事業販売原価支出	1253384		
	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	331192		
	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)	12873548		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12805075		
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		

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 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 ○○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)		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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 ○○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 ○○収入				
		その他の活動収入計(7)		0		
	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 ○○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 ○○支出				
		その他の活動支出計(8)		0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
		予備費支出(10)	××× △×××	—	×××	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12805075		

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		12805075	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。