

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
収入	介護保険事業収入	363,702,000	363,321,718	380,282
	施設介護料収入	259,301,000	258,827,792	473,208
	介護報酬収入	233,173,000	232,672,262	500,738
	利用者負担金収入(公費)	4,929,000	4,885,524	43,476
	利用者負担金収入(一般)	21,199,000	21,270,006	-71,006
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,244,000	19,190,425	53,575
	介護報酬収入	19,183,000	19,129,592	53,408
	介護予防報酬収入	61,000	60,833	167
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,424,000	2,429,458	-5,458
	介護負担金収入(公費)	67,000	66,474	526
	介護負担金収入(一般)	2,350,000	2,356,224	-6,224
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,760	240
	利用者等利用料収入	76,746,000	76,888,843	-142,843
	施設サービス利用料収入	11,907,000	11,966,100	-59,100
	居宅介護サービス利用料収入	506,000	525,300	-19,300
	食費収入(公費)	1,474,000	1,427,802	46,198
	食費収入(一般)	41,739,000	41,815,216	-76,216
	食費収入(利用者負担額)	17,054,000	17,109,868	-55,868
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	23,523,000	23,542,880	-19,880
	食費収入(特別な食料)	1,162,000	1,162,468	-468
	居住費収入(一般)	20,196,000	20,211,110	-15,110
	居住費収入(利用者負担額)	10,849,000	10,871,920	-22,920
	居住費収入(特定入所者介護サービス)	9,347,000	9,339,190	7,810
	その他の利用料収入	924,000	943,315	-19,315
	その他の事業収入	5,987,000	5,985,200	1,800
	補助金事業収入	5,984,000	5,982,716	1,284
	東京都経営支援補助金	4,946,000	4,946,000	0
	介護職員国家資格取得支援事業補助金	101,000	100,000	1,000
	その他の補助金・助成金	937,000	936,716	284
	受託事業収入	3,000	2,484	516
	介護認定委託料収入	3,000	2,484	516
	経常経費寄附金収入	100,000	63,000	37,000
	経常経費寄附金収入	100,000	63,000	37,000
受取利息配当金収入	169,000	167,015	1,985	
受取利息配当金収入	169,000	167,015	1,985	
その他の収入	3,618,000	3,537,917	80,083	
受入研修費収入	150,000	133,780	16,220	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,962,610	37,390	
雑収入	468,000	441,527	26,473	
職員駐車料金収入	240,000	229,100	10,900	
東社協退職金収入	28,000	27,100	900	
その他の雑収入	200,000	185,327	14,673	
事業活動収入計(1)	367,589,000	367,089,650	499,350	
事業活動による収支	人件費支出	269,284,000	269,146,149	137,851
	職員給料支出	145,581,000	145,580,581	419
	職員賞与支出	37,940,000	37,848,787	91,213
	非常勤職員給与支出	49,776,000	49,775,327	673
	派遣職員費支出	510,000	509,328	672
	退職給付支出	3,977,000	3,976,160	840
	退職共済掛金(福祉医療機構)	716,000	715,200	800
	中小企業退職金共済掛金	2,210,000	2,210,000	0
	退職金(東社協)	1,051,000	1,050,960	40
	法定福利費支出	31,500,000	31,455,966	44,034
	事業費支出	55,040,000	54,400,918	639,082
	給食費支出	22,800,000	22,631,203	168,797
	介護用品費支出	7,025,000	7,024,900	100
	医薬品費支出	300,000	195,770	104,230
	保健衛生費支出	4,780,000	4,777,809	2,191
被服費支出	1,920,000	1,877,087	42,913	
教養娯楽費支出	1,100,000	1,058,716	41,284	

		日用品費支出	700,000	578,246	121,754
		水道光熱費支出	12,210,000	12,202,148	7,852
		燃料費支出	512,000	511,326	674
		消耗器具備品費支出	2,013,000	1,982,933	30,067
		保険料支出	890,000	885,800	4,200
		車輛費支出	790,000	674,980	115,020
	支出	事務費支出	20,020,000	19,634,638	385,362
		福利厚生費支出	1,552,000	1,551,117	883
		職員被服費支出	800,000	765,845	34,155
		旅費交通費支出	13,000	12,480	520
		研修研究費支出	1,130,000	1,125,984	4,016
		事務消耗品費支出	850,000	841,549	8,451
		印刷製本費支出	1,200,000	1,099,608	100,392
		修繕費支出	2,300,000	2,280,042	19,958
		通信運搬費支出	1,200,000	1,155,904	44,096
		会議費支出	200,000	151,739	48,261
		広報費支出	560,000	557,280	2,720
		業務委託費支出	2,830,000	2,829,132	868
		手数料支出	230,000	217,964	12,036
		保険料支出	1,088,000	1,074,990	13,010
		賃借料支出	1,355,000	1,322,254	32,746
		租税公課支出	304,000	272,350	31,650
		保守料支出	2,593,000	2,588,888	4,112
		渉外費支出	100,000	80,000	20,000
		諸会費支出	465,000	464,150	850
		雑支出	1,250,000	1,243,362	6,638
		その他の支出	2,553,000	2,487,090	65,910
		利用者等外給食費支出	2,553,000	2,487,090	65,910
		事業活動支出計(2)	346,897,000	345,668,795	1,228,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,692,000	21,420,855	-728,855
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,460,000	9,458,298	1,702
		建物取得支出	8,300,000	8,300,000	0
		器具及び備品取得支出	640,000	638,818	1,182
		ソフトウェア取得支出	520,000	519,480	520
		施設整備等支出計(5)	9,460,000	9,458,298	1,702
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,460,000	-9,458,298	-1,702
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,259,000	8,259,860	-860
		退職給付引当資産取崩収入	1,023,000	1,023,860	-860
		その他の積立資産取崩収入	7,236,000	7,236,000	0
		施設建替積立資産取崩収入	7,236,000	7,236,000	0
		その他の活動による収入計(7)	8,259,000	8,259,860	-860
	支出	積立資産支出	18,491,000	18,490,440	560
		退職給付引当資産支出	2,491,000	2,490,440	560
		その他の積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
		施設建替積立資産積立支出	16,000,000	16,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,491,000	19,490,440	560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,232,000	-11,230,580	-1,420
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	731,977	-731,977
		前期末支払資金残高(12)	171,273,620	171,273,620	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	171,273,620	172,005,597	-731,977