

居宅介護等事業資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	924,000	388,010	535,990	
	町受託金収入	924,000	388,010	535,990	
	事業収入	30,000	95,740	△65,740	
	利用料収入	30,000	95,740	△65,740	
	介護保険事業収入	33,329,000	33,556,186	△227,186	
	居宅介護料収入	17,554,000	17,795,616	△241,616	
	(介護報酬収入)	16,002,000	16,009,509	△7,509	
	(利用者負担金収入)	1,552,000	1,786,107	△234,107	
	居宅介護支援介護料収入	15,775,000	15,760,570	14,430	
	障害福祉サービス等事業収入	3,932,000	4,175,210	△243,210	
	自立支援給付費収入	3,931,000	4,098,054	△167,054	
	利用者負担金収入	1,000	77,156	△76,156	
	受取利息配当金収入	1,000	7,703	△6,703	
	その他の収入	310,000	317,575	△7,575	
	雑収入	310,000	317,575	△7,575	
	事業活動収入計(1)	38,526,000	38,540,424	△14,424	
支出	人件費支出	32,109,000	31,693,924	415,076	
	職員給料支出	18,424,000	18,417,714	6,286	
	職員賞与支出	3,222,000	3,221,084	916	
	非常勤職員給与支出	7,111,000	6,893,238	217,762	
	法定福利費支出	3,352,000	3,161,888	190,112	
	事業費支出	1,668,000	1,218,243	449,757	
	消耗器具備品費支出	225,000	137,880	87,120	
	保険料支出	375,000	368,250	6,750	
	車両費支出	1,068,000	712,113	355,887	
	事務費支出	2,718,000	2,286,689	431,311	
	福利厚生費支出	130,000	71,241	58,759	
	職員被服費支出	63,000	43,500	19,500	
	旅費交通費支出	29,000	17,500	11,500	
	研修研究費支出	108,000	70,180	37,820	
	事務消耗品費支出	422,000	353,794	68,206	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出	10,000	7,560	2,440	
	通信運搬費支出	348,000	219,152	128,848	
	業務委託費支出	200,000	112,320	87,680	
	手数料支出	127,000	124,069	2,931	
	保険料支出	36,000	36,000	0	
	賃借料支出	599,000	595,800	3,200	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	383,000	375,573	7,427	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	36,495,000	35,198,856	1,296,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,031,000	3,341,568	△1,310,568	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	長期貸付金	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	福祉事業準備積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,240,000	4,240,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	地域福祉活動基金資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,271,000	2,253,784	17,216	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,271,000	2,253,784	17,216		
その他の活動支出計(8)	6,271,000	6,253,784	17,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,031,000	△2,013,784	△17,216		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,327,784	△1,327,784		
前期末支払資金残高(12)	0	34,233,259	△34,233,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,561,043	△35,561,043		