

(社会福祉事業)多機能センター事業所拠点区分 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

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	83,000,000	74,660,307	8,339,693	
	居宅介護料収入	76,700,000	69,061,421	7,638,579	
	(介護報酬収入)	70,900,000	61,224,443	9,675,557	
	介護報酬収入	45,056,000	42,978,021	2,077,979	
	介護予防報酬収入	25,844,000	18,246,422	7,597,578	
	(利用者負担金収入)	5,800,000	7,836,978	△2,036,978	
	介護負担金収入(公費)	261,000	296,907	△35,907	
	介護負担金収入(一般)	3,378,000	5,431,242	△2,053,242	
	介護予防負担金収入(公費)	365,000	125,940	239,060	
	介護予防負担金収入(一般)	1,796,000	1,982,889	△186,889	
	利用者等利用料収入	6,300,000	5,598,886	701,114	
	その他の利用料収入	6,300,000	5,598,886	701,114	
	障害福祉サービス等事業収入	5,050,000	4,246,020	803,980	
	自立支援給付費収入	4,800,000	4,217,646	582,354	
	介護給付費収入	4,800,000	4,217,646	582,354	
	利用者負担金収入	250,000	28,374	221,626	
	生きがい対応型通所事業収入	1,420,000	561,150	858,850	
	生きがい対応型通所事業収入	500,000	109,150	390,850	
	いきいき会利用者負担金収入	500,000	109,150	390,850	
	その他の事業収入	920,000	452,000	468,000	
	生きがい対応型デイ事業受託金収入	920,000	452,000	468,000	
	その他の収入	0	1,159,000	△1,159,000	
	雑収入	0	1,159,000	△1,159,000	
	雑収入	0	1,159,000	△1,159,000	
	事業活動収入計(1)	89,470,000	80,626,477	8,843,523	
事業活動による収支	人件費支出	51,721,000	50,116,447	1,604,553	
	職員給料支出	34,463,000	35,749,914	△1,286,914	
	職員給料支出	34,463,000	35,749,914	△1,286,914	
	職員賞与支出	7,656,000	5,875,422	1,780,578	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,379,740	620,260	
	退職給付支出	888,000	960,000	△72,000	
	法定福利費支出	4,714,000	4,151,371	562,629	
	事業費支出	22,306,000	16,011,381	6,294,619	
	給食費支出	6,650,000	5,983,041	666,959	
	医薬品費支出	176,000	188,154	△12,154	
	保健衛生費支出	133,000	0	133,000	
	水道光熱費支出	2,350,000	1,720,225	629,775	
	燃料費支出	1,453,000	1,032,247	420,753	
	消耗器具備品費支出	2,145,000	1,170,394	974,606	
	保険料支出	1,070,000	963,027	106,973	
	賃借料支出	2,561,000	1,898,016	662,984	
	車輛費支出	2,000,000	1,505,762	494,238	
	車輛費支出	2,000,000	1,505,762	494,238	
	諸謝金支出	170,000	0	170,000	
	旅費交通費支出	210,000	32,840	177,160	
	印刷製本費支出	200,000	62,097	137,903	
	修繕費支出	1,380,000	679,335	700,665	
	通信運搬費支出	448,000	212,843	235,157	
	業務委託費支出	580,000	3,240	576,760	
	手数料支出	560,000	330,372	229,628	
	租税公課支出	220,000	14,075	205,925	
	雑支出	0	215,713	△215,713	
	事務費支出	2,443,000	984,789	1,458,211	
	福利厚生費支出	695,000	449,761	245,239	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	205,000	58,504	146,496	
	事務消耗品費支出	415,000	98,406	316,594	
	印刷製本費支出	96,000	82,793	13,207	
	通信運搬費支出	132,000	8,200	123,800	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	200,000	0	200,000	

		保守料支出	200,000	0	200,000	
		手数料支出	270,000	168,288	101,712	
		賃借料支出	100,000	0	100,000	
		租税公課支出	150,000	41,517	108,483	
		雑支出	110,000	77,320	32,680	
		事業活動支出計(2)	76,470,000	67,112,617	9,357,383	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000,000	13,513,860	△513,860	
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	162,190	△162,190	
		車両運搬具売却収入	0	162,190	△162,190	
		施設整備等収入計(4)	0	162,190	△162,190	
	支出	固定資産取得支出	0	122,040	△122,040	
		器具及び備品取得支出	0	122,040	△122,040	
		施設整備等支出計(5)	0	122,040	△122,040	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	40,150	△40,150	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,796,464	△1,796,464	
		通所介護事業区分間繰入金収入	0	1,796,464	△1,796,464	
		その他の活動収入計(7)	0	1,796,464	△1,796,464	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
		老人福祉センター事業所区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,796,464	△1,796,464	
		生きがい対応型通所事業区分間繰入金支出	0	1,558,724	△1,558,724	
		通所型介護予防事業区分間繰入金支出	0	237,740	△237,740	
		その他の活動による支出	0	12,190	△12,190	
		長期前払支出	0	12,190	△12,190	
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	14,808,654	△1,808,654	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,012,190	12,190	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	541,820	△541,820	
		前期末支払資金残高(12)	0	△6,517,311	6,517,311	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△5,975,491	5,975,491	