

## グループホームやつなみ拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	55,500,450	58,111,566	△ 2,611,116	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	41,312,150	41,664,566	△ 352,416	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	32,306,500	32,738,499	△ 431,999	
	介護予防報酬収入	5,250,000	1,361,073	3,888,927	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,230,650	7,414,610	△ 4,183,960	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	525,000	150,384	374,616	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	14,188,300	16,447,000	△ 2,258,700	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	5,326,300	6,154,500	△ 828,200	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	8,862,000	10,292,500	△ 1,430,500	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入(通所型)	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の収入			0		
その他の事業収入(配食サービス)	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の収入			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	○○事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)		55,500,450	58,111,566	△ 2,611,116	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,975,900	37,440,840	△ 6,464,940
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	28,558,500	30,558,500	△ 2,000,000
		職員賞与支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出	0	464,940	△ 464,940
		退職給付支出			0
		法定福利費支出	2,417,400	3,417,400	△ 1,000,000
		事業費支出	7,763,400	7,720,141	43,259
		給食費支出	3,856,800	3,935,819	△ 79,019
		介護用品費支出	56,000	28,080	27,920
		医薬品費支出			0
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出	225,000	296,740	△ 71,740
		医療費支出	1,800,000	1,701,000	99,000
		被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,373,058	26,942	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	125,444	△ 5,444	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	50,000	50,000	0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	45,600	0	45,600	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,306,500	2,328,727	△ 22,227	
	福利厚生費支出	170,000	100,000	70,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
研修研究費支出	17,100	37,100	△ 20,000		
事務消耗品費支出	190,000	190,000	0		

支出	印刷製本費支出			0			
	水道光熱費支出	45,600	45,600	0			
	燃料費支出			0			
	修繕費支出	190,000	190,000	0			
	通信運搬費支出	220,000	222,583	△ 2,583			
	会議費支出	26,600		26,600			
	広報費支出	200,000	300,000	△ 100,000			
	業務委託費支出			0			
	手数料支出	326,800	324,096	2,704			
	保険料支出	121,600	232,040	△ 110,440			
	賃借料支出	52,600	50,000	2,600			
	土地・建物賃借料支出			0			
	租税公課支出	91,200	91,200	0			
	保守料支出	514,600	422,208	92,392			
	渉外費支出	106,400	106,400	0			
	諸会費支出	19,000	0	19,000			
	雑支出	0	2,500	△ 2,500			
	利用者負担軽減額			0			
	支払利息支出	1,149,689	1,145,128	4,561			
	その他の支出	0	0	0			
	利用者等外給食費支出			0			
	雑支出			0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	有価証券売却損			0			
	資産評価損	0	0	0			
	有価証券評価損			0			
	〇〇評価損			0			
為替差損			0				
徴収不能額			0				
	事業活動支出計(2)	42,195,489	48,634,836	△ 6,439,347			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,304,961	9,476,730	3,828,231			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		〇〇売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		〇〇収入			0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
				固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出					0		
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出					0		
〇〇取得支出					0		
固定資産除却・廃棄支出					0		
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0		

	〇〇支出			0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,847,082	1,857,765	△ 10,683	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	1,847,082	1,857,765	△ 10,683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,847,082	△ 1,857,765	10,683	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,457,879	7,618,965	3,838,914	
	前期末支払資金残高(12)	7,155,471	7,155,471	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,613,350	14,774,436	3,838,914	