

## ジョイフル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	22,950,070	23,507,653	△ 557,583	
	居宅介護料収入	18,063,870	18,727,513	△ 663,643	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	4,200,000	4,161,935	38,065	
	介護予防報酬収入	12,221,700	11,122,100	1,099,600	
	(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)	420,000	934,467	△ 514,467	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,222,170	2,509,011	△ 1,286,841	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護支援介護料収入	2,576,800	2,760,852	△ 184,052	
	居宅介護支援介護料収入	1,068,300	1,161,699	△ 93,399	
	介護予防支援介護料収入	1,508,500	1,599,153	△ 90,653	
	利用者等利用料収入	2,154,000	1,831,800	322,200	
	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)	2,154,000	1,831,800	322,200	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	155,400	187,488	△ 32,088	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	155,400	187,488	△ 32,088	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	1,689,400	1,509,648	179,752	
	その他の事業収入(通所型)	1,389,400	1,241,898	147,502	
	管理費収入	899,000	808,975	90,025	
その他の利用料収入	164,000	170,723	△ 6,723		
その他の収入	326,400	262,200	64,200		
その他の事業収入(配食サービス)	300,000	267,750	32,250		
管理費収入	40,000	35,700	4,300		
その他の利用料収入			0		
その他の収入	260,000	232,050	27,950		
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	2,400	3,131	△ 731	
	その他の収入	1,150,000	1,158,563	△ 8,563	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,150,000	1,158,563	△ 8,563	
	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)		25,791,870	26,178,995	△ 387,125	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,816,200	18,675,666	2,140,534
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	19,378,000	14,472,481	4,905,519
		職員賞与支出		1,964,937	△ 1,964,937
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出			0
		法定福利費支出	1,438,200	2,238,248	△ 800,048
		事業費支出	4,164,600	4,602,449	△ 437,849
		給食費支出	1,602,400	1,910,547	△ 308,147
		介護用品費支出	1,000	1,350	△ 350
		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	360,000	311,375	48,625
		医療費支出			0
		被服費支出			0
	教養娯楽費支出	60,000	203,731	△ 143,731	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,361,522	△ 41,522	
	燃料費支出	420,000	440,162	△ 20,162	
	消耗器具備品費支出	120,000	128,252	△ 8,252	
	保険料支出	150,000	152,680	△ 2,680	
	賃借料支出	100,000	92,830	7,170	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	31,200	0	31,200	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,442,500	1,942,245	△ 499,745	
	福利厚生費支出	100,000	67,860	32,140	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	15,000	34,600	△ 19,600		
研修研究費支出	11,700	29,160	△ 17,460		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	150,000	155,747	△ 5,747
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出	31,200	31,200	0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	150,000	256,767	△ 106,767
		通信運搬費支出	180,000	156,662	23,338
		会議費支出	18,200	8,822	9,378
		広報費支出	160,000	236,236	△ 76,236
		業務委託費支出			0
		手数料支出	223,600	407,568	△ 183,968
		保険料支出	83,200	167,906	△ 84,706
		賃借料支出	36,200	38,800	△ 2,600
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	62,400	134,250	△ 71,850
		保守料支出	135,200	100,412	34,788
		渉外費支出	72,800	64,255	8,545
		諸会費支出	13,000	52,000	△ 39,000
		雑支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	44,749	44,749	0
		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)	26,468,049	25,265,109	1,202,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 676,179	913,886	△ 1,590,065	
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	360,000	0	360,000
		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	360,000	0	360,000
		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)	360,000	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,396,931	1,396,931	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 ○○支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,396,931	1,396,931	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,036,931	△ 1,396,931	360,000
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 ○○収入	0	0	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			0
	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	125	△ 125	
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	125	△ 125	
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 ○○支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	125	△ 125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 125	125	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,713,110	△ 483,170	△ 1,229,940	
前期末支払資金残高(12)	9,625,703	9,625,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,912,593	9,142,533	△ 1,229,940	