

## ネクスト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	26,363,190	30,170,014	△ 3,806,824	
	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	23,765,940	26,823,914	△ 3,057,974	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	17,105,400	17,713,371	△ 607,971	
	介護予防報酬収入	4,500,000	4,374,698	125,302	
	(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)	1,710,540	3,855,335	△ 2,144,795	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	880,510	△ 430,510	
	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	2,597,250	3,346,100	△ 748,850	
	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)	1,949,250	2,292,600	△ 343,350	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	648,000	1,053,500	△ 405,500	
	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		

	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)	26,363,190	30,170,014	△ 3,806,824
事業活動による収支	人件費支出	28,230,900	23,730,900	4,500,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	26,751,000	20,251,000	6,500,000
	職員賞与支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
	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	1,479,900	1,979,900	△ 500,000
	事業費支出	3,685,100	3,312,700	372,400
	給食費支出	1,479,900	1,479,900	0
	介護用品費支出	1,000	0	1,000
	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	155,000	70,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	50,000	50,000
	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	1,096,000	1,052,800	43,200
	燃料費支出	420,000	300,000	120,000
	消耗器具備品費支出	120,000	100,000	20,000
	保険料支出	150,000	150,000	0
	賃借料支出	50,000	25,000	25,000
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	43,200	0	43,200
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,193,600	1,980,280	213,320
	福利厚生費支出	170,000	80,000	90,000
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	16,200	16,200	0	

支出	事務消耗品費支出	180,000	130,000	50,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	43,200	43,200	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	180,000	190,000	△ 10,000
	通信運搬費支出	180,000	150,000	30,000
	会議費支出	25,200	0	25,200
	広報費支出	200,000	200,000	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	309,600	408,880	△ 99,280
	保険料支出	115,200	220,000	△ 104,800
	賃借料支出	49,800	49,800	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	86,400	86,400	0
	保守料支出	504,200	320,000	184,200
	渉外費支出	100,800	70,800	30,000
	諸会費支出	18,000	0	18,000
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	766,458	766,000	458
	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	
○○評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	34,876,058	29,789,880	5,086,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,512,868	380,134	△ 8,893,002
施設整備等による収入	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
	○○売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	○○収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による支出	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
	○○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 〇〇支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	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 〇〇収入	0	0		0	
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,231,387	1,231,387		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	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 〇〇支出		0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	1,231,387	1,231,387		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,231,387	△ 1,231,387		0	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,744,255	△ 851,253	△ 8,893,002		
	前期末支払資金残高(12)	3,967,104	3,967,104	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,777,151	3,115,851	△ 8,893,002		