

介護保険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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受託金収入	1,594,000	1,609,335	△15,335
	市区町村受託金収入	1,531,000	1,609,335	△78,335
	ケアマネジメント受託金収入	802,000	812,800	△10,800
	日中一時支援受託金収入	729,000	796,535	△67,535
	県社協受託金収入	63,000	0	63,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	63,000	0	63,000
	事業収入	126,000	124,550	1,450
	利用料収入	126,000	124,550	1,450
	日常生活自立支援事業利用料収入	126,000	124,550	1,450
	介護保険事業収入	115,249,000	115,339,069	△90,069
	居宅介護料収入	68,332,000	68,377,075	△45,075
	介護報酬収入	56,573,000	56,615,433	△42,433
	介護予防報酬収入	4,417,000	4,420,589	△3,589
	介護負担金収入(公費)	670,000	670,968	△968
	介護負担金収入(一般)	6,008,000	6,076,800	△68,800
	介護予防負担金収入(一般)	664,000	593,285	70,715
	地域密着型介護料収入	28,514,000	28,509,064	4,936
	介護報酬収入	25,524,000	25,515,071	8,929
	介護負担金収入(公費)	31,000	33,559	△2,559
	介護負担金収入(一般)	2,959,000	2,960,434	△1,434
	居宅介護支援介護料収入	12,865,000	12,871,920	△6,920
	居宅介護支援介護料収入	12,865,000	12,871,920	△6,920
	利用者等利用料収入	5,538,000	5,581,010	△43,010
	食費収入(一般)	5,533,000	5,575,610	△42,610
	その他の利用料収入	5,000	5,400	△400
	障害福祉サービス等事業収入	609,000	617,080	△8,080
	自立支援給付費収入	609,000	617,080	△8,080
	介護給付費収入	472,000	480,060	△8,060
	計画相談支援給付費収入	137,000	137,020	△20
	その他の収入	408,000	414,569	△6,569
	利用者等外給食費収入	329,000	329,000	0
	利用者等外給食費収入	329,000	329,000	0
	雑収入	79,000	85,569	△6,569
	雑収入	79,000	85,569	△6,569
	事業活動収入計(1)	117,986,000	118,104,603	△118,603
	人件費支出	76,187,000	76,177,793	9,207
	職員給料支出	42,111,000	42,107,908	3,092
	職員俸給支出	36,972,000	36,971,000	1,000
	職員諸手当支出	5,139,000	5,136,908	2,092
	職員賞与支出	8,493,000	8,491,990	1,010
	職員期末手当支出	8,493,000	8,491,990	1,010
	非常勤職員給与支出	16,973,000	16,969,716	3,284
	非常勤職員給与支出	14,507,000	14,505,315	1,685
	非常勤職員諸手当支出	902,000	900,401	1,599
	非常勤職員賞与支出	1,564,000	1,564,000	0
法定福利費支出	8,610,000	8,608,179	1,821	
法定福利費支出	8,610,000	8,608,179	1,821	
事業費支出	16,768,000	15,787,544	980,456	
給食費支出	4,145,000	3,970,336	174,664	
食材料費支出	4,145,000	3,970,336	174,664	
介護用品費支出	20,000	0	20,000	
介護用品費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	120,000	81,658	38,342	
保健衛生費支出	120,000	81,658	38,342	
教養娯楽費支出	155,000	142,117	12,883	
教養娯楽費支出	155,000	142,117	12,883	

## 事業活動による収支

## 支出

水道光熱費支出	3,703,000	3,596,683	106,317
電気料支出	2,463,000	2,363,348	99,652
ガス料支出	434,000	428,835	5,165
水道使用料支出	806,000	804,500	1,500
燃料費支出	905,000	673,746	231,254
施設燃料費支出	905,000	673,746	231,254
消耗器具備品費支出	2,572,000	2,349,105	222,895
消耗品費支出	2,549,000	2,328,909	220,091
図書購入費支出	23,000	20,196	2,804
保険料支出	444,000	441,600	2,400
損害保険料支出	129,000	127,970	1,030
車輛保険料支出	315,000	313,630	1,370
賃借料支出	3,206,000	3,182,521	23,479
車輛リース料支出	1,532,000	1,515,840	16,160
エコキュートリース料支出	1,414,000	1,413,720	280
その他の賃借料支出	260,000	252,961	7,039
車輛費支出	1,410,000	1,276,939	133,061
車輛燃料費支出	1,290,000	1,215,447	74,553
車輛修繕費支出	120,000	61,492	58,508
雑支出	88,000	72,839	15,161
雑支出	88,000	72,839	15,161
事務費支出	5,740,000	5,553,163	186,837
福利厚生費支出	668,000	645,415	22,585
検診等負担金支出	668,000	645,415	22,585
職員被服費支出	244,000	241,397	2,603
職員被服費支出	244,000	241,397	2,603
旅費交通費支出	8,000	2,600	5,400
普通旅費支出	8,000	2,600	5,400
研修研究費支出	143,000	115,243	27,757
会議研修参加負担金支出	87,000	77,853	9,147
研修旅費支出	56,000	37,390	18,610
事務消耗品費支出	400,000	380,298	19,702
消耗品費支出	400,000	380,298	19,702
印刷製本費支出	281,000	246,138	34,862
印刷製本費支出	281,000	246,138	34,862
修繕費支出	898,000	897,804	196
営繕修繕費支出	898,000	897,804	196
通信運搬費支出	509,000	496,236	12,764
電話料支出	509,000	496,236	12,764
会議費支出	9,000	8,660	340
食料費支出	9,000	8,660	340
業務委託費支出	876,000	874,126	1,874
清掃委託料支出	142,000	141,480	520
給与計算・法人税顧問料支出	448,000	447,846	154
その他の業務委託料支出	286,000	284,800	1,200
手数料支出	162,000	146,922	15,078
支払手数料支出	99,000	86,238	12,762
検査手数料支出	50,000	48,384	1,616
その他の手数料支出	13,000	12,300	700
賃借料支出	944,000	942,120	1,880
パソコン等リース料支出	944,000	942,120	1,880
土地・建物賃借料支出	177,000	177,000	0
駐車場使用料支出	177,000	177,000	0
保守料支出	259,000	252,720	6,280
パソコン等保守点検料支出	135,000	130,680	4,320
地下タンク点検料支出	33,000	32,400	600
消防設備点検料支出	91,000	89,640	1,360
諸会費支出	74,000	73,500	500
諸会費支出	74,000	73,500	500
雑支出	88,000	52,984	35,016
テレビ視聴料支出	26,000	25,320	680
雑支出	62,000	27,664	34,336
利用者負担軽減額	236,000	228,904	7,096
利用者負担軽減額	236,000	228,904	7,096

		利用者負担軽減額	236,000	228,904	7,096
		事業活動支出計(2)	98,931,000	97,747,404	1,183,596
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,055,000	20,357,199	△1,302,199
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	606,000	605,880	120
	支出	その他の固定資産取得支出	606,000	605,880	120
		器具及び備品取得支出	606,000	605,880	120
		施設整備等支出計(5)	606,000	605,880	120
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△606,000	△605,880
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	12,586,000	12,586,000	0
	支出	地域福祉協働拠点区分間繰入金支出	12,586,000	12,586,000	0
		法人運営拠点区分間繰入金支出	12,586,000	12,586,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,586,000	12,586,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,586,000	△12,586,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,863,000	7,165,319	△1,302,319

		前期末支払資金残高(12)	21,273,000	21,274,684	△1,684
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,136,000	28,440,003	△1,304,003