

沖野原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	介護保険事業収入	383,024,320	385,361,237	2,336,917
	施設介護料収入	114,200,000	115,096,628	896,628
	介護報酬収入	102,500,000	102,773,618	273,618
	利用者負担金収入(一般)	11,700,000	12,323,010	623,010
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,550,000	131,408,173	-141,827
	介護報酬収入	129,000,000	129,063,960	63,960
	介護予防報酬収入	2,550,000	2,344,213	-205,787
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,460,000	15,770,378	310,378
	介護負担金収入(公費)	30,000		-30,000
	介護負担金収入(一般)	15,100,000	15,464,326	364,326
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	306,052	-23,948
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,000,000	25,681,736	-318,264
	介護報酬収入	26,000,000	25,681,736	-318,264
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,930,000	3,092,071	162,071
	介護負担金収入(一般)	2,930,000	3,092,071	162,071
	利用者等利用料収入	92,760,000	94,207,931	1,447,931
	施設サービス利用料収入	500,000	143,391	-356,609
	居宅介護サービス利用料収入	1,750,000	2,173,434	423,434
	地域密着型介護サービス利用料収入	220,000	225,350	5,350
	食費収入(公費)	5,750,000	5,607,328	-142,672
	食費収入(一般)	31,240,000	31,719,028	479,028
	居住費収入(公費)	6,280,000	6,220,280	-59,720
	居住費収入(一般)	47,020,000	48,119,120	1,099,120
	その他の事業収入	124,320	104,320	-20,000
	受託事業収入	124,320	104,320	-20,000
	老人福祉事業収入		200,000	200,000
	運営事業収入		200,000	200,000
	管理費収入		200,000	200,000
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,120,000	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,120,000	
受取利息配当金収入	10,800	11,218	418	
受取利息配当金収入	10,800	11,218	418	
その他の収入	915,000	1,025,075	110,075	
利用者等外給食費収入	445,000	436,700	-8,300	
雑収入	470,000	588,375	118,375	
事業活動収入計(1)	385,070,120	387,717,530	2,647,410	
事業活動による収支	人件費支出	258,050,443	263,001,894	-4,951,451
	職員給料支出	123,500,000	125,482,247	-1,982,247
	職員賞与支出	32,300,000	32,532,000	-232,000
	非常勤職員給与支出	54,000,000	51,858,655	2,141,345
	退職給付支出	7,674,600	7,554,300	120,300
	法定福利費支出	29,700,000	29,867,881	-167,881
	処遇改善加算給付金	10,875,843	15,706,811	-4,830,968
	事業費支出	50,665,000	50,155,133	509,867
	給食費支出	22,000,000	22,581,420	-581,420
	介護用品費支出	3,110,000	2,998,119	111,881
	医薬品費支出	870,000	870,979	-979
	保健衛生費支出	150,000	192,240	-42,240
	医療費支出	40,000	12,324	27,676
	教養娯楽費支出	740,000	633,195	106,805
	水道光熱費支出	13,200,000	12,312,087	887,913
	燃料費支出	15,000	1,341	13,659
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,625,628	-325,628
賃借料支出	4,650,000	4,408,052	241,948	
車両費支出	2,590,000	2,319,748	270,252	

		管理費返還支出		200,000	-200,000
	支出	事務費支出	24,041,283	23,590,321	450,962
		福利厚生費支出	1,880,000	1,888,168	-8,168
		旅費交通費支出	120,000	43,138	76,862
		研修研究費支出	130,000	43,946	86,054
		事務消耗品費支出	1,560,000	1,993,591	-433,591
		印刷製本費支出	12,000	3,888	8,112
		水道光熱費支出	1,560,000	1,368,005	191,995
		燃料費支出	620,000	455,163	164,837
		修繕費支出	800,000	865,941	-65,941
		通信運搬費支出	700,000	703,499	-3,499
		会議費支出	10,000	2,076	7,924
		広報費支出	65,000		65,000
		業務委託費支出	4,450,000	4,485,720	-35,720
		手数料支出	320,000	307,848	12,152
		保険料支出	585,383	496,257	89,126
		賃借料支出	1,816,000	1,683,431	132,569
		土地・建物賃借料支出	8,256,000	8,256,000	
		租税公課支出	400	400	
		保守料支出	850,000	824,824	25,176
		渉外費支出	80,000	83,330	-3,330
		諸会費支出	161,500	83,500	78,000
		雑支出	65,000	1,596	63,404
		支払利息支出	3,577,597	3,577,597	
		支払利息支出	3,577,597	3,577,597	
		その他の支出	340,000	398,811	-58,811
		利用者等外給食費支出	340,000	398,811	-58,811
		事業活動支出計(2)	336,674,323	340,723,756	-4,049,433
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,395,797	46,993,774	-1,402,023
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		325,715	325,715
		その他の収入		325,715	325,715
		施設整備等収入計(4)		325,715	325,715
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,004,000	29,004,000	
		設備資金借入金元金償還支出	29,004,000	29,004,000	
		固定資産取得支出	1,316,800	1,146,400	170,400
		器具及び備品取得支出	1,316,800	1,146,400	170,400
		施設整備等支出計(5)	30,320,800	30,150,400	170,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,320,800	-29,824,685	496,115
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	200,000	
		長期預り金積立資産取崩収入		200,000	200,000
		その他の積立資産取崩収入	200,000		-200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		積立資産支出	457,000	245,600	211,400
		退職給付引当資産支出	57,000	45,600	11,400
		長期預り金積立資産支出	400,000	200,000	200,000
		拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,650,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,650,000	
		その他の活動支出計(8)	14,107,000	13,895,600	211,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,907,000	-13,695,600	211,400
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,167,997	3,473,489	-694,508
		前期末支払資金残高(12)	96,748,801	96,748,801	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	100,916,798	100,222,290	-694,508

沖野原拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	385,361,237	367,892,946	17,468,291
	施設介護料収益	115,096,628	112,113,317	2,983,311
	介護報酬収益	102,773,618	101,087,955	1,685,663
	利用者負担金収益(一般)	12,323,010	11,025,362	1,297,648
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	131,408,173	122,859,190	8,548,983
	介護報酬収益	129,063,960	120,023,794	9,040,166
	介護予防報酬収益	2,344,213	2,835,396	-491,183
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,770,378	13,607,626	2,162,752
	介護負担金収益(公費)		25,764	-25,764
	介護負担金収益(一般)	15,464,326	13,266,818	2,197,508
	介護予防負担金収益(一般)	306,052	315,044	-8,992
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,681,736	26,025,408	-343,672
	介護報酬収益	25,681,736	26,025,408	-343,672
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,092,071	2,891,712	200,359
	介護負担金収益(一般)	3,092,071	2,891,712	200,359
	利用者等利用料収益	94,207,931	90,266,373	3,941,558
	施設サービス利用料収益	143,391	132,345	11,046
	居宅介護サービス利用料収益	2,173,434	1,857,067	316,367
	地域密着型介護サービス利用料収益	225,350	225,300	50
	食費収益(公費)	5,607,328	6,103,312	-495,984
	食費収益(一般)	31,719,028	29,521,828	2,197,200
	居住費収益(公費)	6,220,280	7,298,800	-1,078,520
	居住費収益(一般)	48,119,120	45,127,721	2,991,399
	その他の事業収益	104,320	129,320	-25,000
	受託事業収益	104,320	129,320	-25,000
	経常経費寄附金収益	1,120,000	70,000	1,050,000
	経常経費寄附金収益	1,120,000	70,000	1,050,000
サービス活動収益計(1)	386,481,237	367,962,946	18,518,291	
サービス活動増減の部	人件費	263,047,494	248,806,684	14,240,810
	職員給料	125,482,247	117,239,643	8,242,604
	職員賞与	32,532,000	28,782,000	3,750,000
	非常勤職員給与	51,858,655	58,730,508	-6,871,853
	退職給付費用	7,599,900	8,002,200	-402,300
	法定福利費	29,867,881	29,972,413	-104,532
	処遇改善加算給付金	15,706,811	6,079,920	9,626,891
	事業費	49,955,133	47,557,473	2,397,660
	給食費	22,581,420	21,152,142	1,429,278
	介護用品費	2,998,119	2,799,977	198,142
	医薬品費	870,979	799,413	71,566
	保健衛生費	192,240	198,180	-5,940
	医療費	12,324	72,020	-59,696
	教養娯楽費	633,195	642,925	-9,730
	水道光熱費	12,312,087	12,999,126	-687,039
	燃料費	1,341	6,532	-5,191
	消耗器具備品費	3,625,628	2,958,499	667,129
	賃借料	4,408,052	3,735,449	672,603
	車両費	2,319,748	2,193,210	126,538
	事務費	23,590,321	22,360,204	1,230,117
	費用	福利厚生費	1,888,168	1,625,407
旅費交通費		43,138	69,568	-26,430
研修研究費		43,946	20,384	23,562
事務消耗品費		1,993,591	1,228,589	765,002
印刷製本費		3,888	3,888	
水道光熱費		1,368,005	1,444,344	-76,339
燃料費		455,163	511,024	-55,861

		修繕費	865,941	483,651	382,290
		通信運搬費	703,499	704,417	-918
		会議費	2,076	2,194	-118
		業務委託費	4,485,720	4,374,000	111,720
		手数料	307,848	254,350	53,498
		保険料	496,257	563,245	-66,988
		賃借料	1,683,431	1,745,757	-62,326
		土地・建物賃借料	8,256,000	8,256,000	
		租税公課	400	200	200
		保守料	824,824	828,068	-3,244
		渉外費	83,330	33,882	49,448
		諸会費	83,500	131,500	-48,000
		雑費	1,596	79,736	-78,140
		減価償却費	35,822,933	35,841,033	-18,100
		減価償却費	35,822,933	35,841,033	-18,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,681,969	-6,816,340	134,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,681,969	-6,816,340	134,371
		サービス活動費用計(2)	365,733,912	347,749,054	17,984,858
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,747,325	20,213,892	533,433
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,218	11,277	-59
		受取利息配当金収益	11,218	11,277	-59
		その他のサービス活動外収益	1,025,075	1,298,968	-273,893
		利用者等外給食収益	436,700	512,600	-75,900
		雑収益	588,375	786,368	-197,993
		サービス活動外収益計(4)	1,036,293	1,310,245	-273,952
	費用	支払利息	3,577,597	3,515,388	62,209
		支払利息	3,577,597	3,515,388	62,209
		その他のサービス活動外費用	398,811	466,999	-68,188
		利用者等外給食費	398,811	466,999	-68,188
	サービス活動外費用計(5)	3,976,408	3,982,387	-5,979	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,940,115	-2,672,142	-267,973	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,807,210	17,541,750	265,460	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	14,558		14,558
		器具及び備品売却損・処分損	14,558		14,558
		拠点区分間繰入金費用	4,650,000	6,000,000	-1,350,000
		拠点区分間繰入金費用	4,650,000	6,000,000	-1,350,000
	特別費用計(9)	4,664,558	6,000,000	-1,335,442	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,664,558	-6,000,000	1,335,442	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,142,652	11,541,750	1,600,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,309,707	105,767,957	11,541,750
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,452,359	117,309,707	13,142,652
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,452,359	117,309,707	13,142,652

