

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
事業収入	介護保険事業収入	62,068,000	62,069,143	1,143
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,664,500	46,663,950	-550
	介護報酬収入	46,664,500	46,663,950	-550
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,231,500	5,232,293	793
	介護負担金収入(一般)	5,231,500	5,232,293	793
	利用者等利用料収入	10,172,000	10,172,900	900
	施設サービス利用料収入	6,353,000	6,353,000	
	居宅介護サービス利用料収入	3,819,000	3,819,900	900
	障害福祉サービス等事業収入	14,336,000	14,336,322	322
	自立支援給付費収入	13,763,000	13,763,163	163
	介護給付費収入	13,763,000	13,763,163	163
	利用者負担金収入	573,000	573,159	159
	受取利息配当金収入	3,300	3,213	-87
	受取利息配当金収入	3,300	3,213	-87
	その他の収入	2,128,000	2,127,656	-344
	雑収入	2,128,000	2,127,656	-344
	事業活動収入計(1)	78,535,300	78,536,334	1,034
事業活動に支える支出	人件費支出	58,198,800	58,200,373	-1,573
	役員報酬支出	209,000	208,660	340
	職員給料支出	52,348,500	52,348,970	-470
	職員賞与支出	365,000	365,000	
	法定福利費支出	5,276,300	5,277,743	-1,443
	事業費支出	10,354,100	10,354,585	-485
	給食費支出	2,429,000	2,428,422	578
	介護用品費支出	62,000	62,258	-258
	教養娯楽費支出	78,000	78,024	-24
	日用品費支出	92,700	92,774	-74
	水道光熱費支出	3,969,500	3,969,921	-421
	燃料費支出	1,719,000	1,719,340	-340
	消耗器具備品費支出	456,000	456,198	-198
	保険料支出	1,036,600	1,036,820	-220
	教育指導費支出	12,500	12,588	-88
	葬祭費支出	3,000	3,000	
	車両費支出	490,000	489,576	424
	その他の費用支出	500	400	100
	雑支出	5,300	5,264	36
	事務費支出	8,382,400	8,381,290	1,110
	福利厚生費支出	772,000	771,556	444
	旅費交通費支出	20,000	20,000	
	研修研究費支出	33,500	33,500	
	事務消耗品費支出	473,000	473,452	-452
	印刷製本費支出	584,900	584,511	389
	水道光熱費支出	115,000	115,032	-32
	燃料費支出	51,500	51,483	17
	修繕費支出	528,000	527,753	247
	通信運搬費支出	701,500	700,922	578
会議費支出	22,500	22,410	90	
広報費支出	355,200	356,160	-960	
業務委託費支出	2,239,000	2,238,593	407	
手数料支出	609,000	609,171	-171	
保険料支出	106,500	106,390	110	
賃借料支出	874,600	875,070	-470	
土地・建物賃借料支出	350,000	350,000		
租税公課支出	85,000	84,400	600	
保守料支出	139,500	139,340	160	
交際費支出	60,500	60,523	-23	

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	
	諸会費支出	250,500	250,494	6	
	その他の費用支出	200	160	40	
	雑支出	10,500	10,370	130	
	支払利息支出	876,000	876,080	-80	
	支払利息支出	876,000	876,080	-80	
	事業活動支出計 (2)	77,811,300	77,812,328	-1,028	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	724,000	724,006	6	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	459,000	458,640	360
		車輛運搬具取得支出	459,000	458,640	360
		その他の施設整備等による支出	9,000	9,270	-270
		その他の支出	9,000	9,270	-270
	施設整備等支出計 (5)	468,000	467,910	90	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-468,000	-467,910	90	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,200,000	-1,200,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-944,000	-943,904	96	
	前期末支払資金残高 (12)	30,606,722	30,604,618	-2,104	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,662,722	29,660,714	-2,008	

ケアホーム「家族の家」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
事業収入	介護保険事業収入	37,991,000	37,992,286	1,286
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,105,500	26,105,680	180
	介護報酬収入	26,105,500	26,105,680	180
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,713,500	1,713,706	206
	介護負担金収入(一般)	1,713,500	1,713,706	206
	利用者等利用料収入	10,172,000	10,172,900	900
	施設サービス利用料収入	6,353,000	6,353,000	
	居宅介護サービス利用料収入	3,819,000	3,819,900	900
	受取利息配当金収入	100	101	1
	受取利息配当金収入	100	101	1
	事業活動収入計(1)	37,991,100	37,992,387	1,287
事業活動による支出	人件費支出	23,187,300	23,187,509	-209
	職員給料支出	20,510,000	20,510,272	-272
	職員賞与支出	175,000	175,000	
	法定福利費支出	2,502,300	2,502,237	63
	事業費支出	4,954,400	4,955,356	-956
	給食費支出	2,095,000	2,094,543	457
	介護用品費支出	32,500	32,970	-470
	教養娯楽費支出	56,000	55,927	73
	日用品費支出	83,200	83,308	-108
	水道光熱費支出	2,303,000	2,302,996	4
	燃料費支出	207,000	207,315	-315
	消耗器具備品費支出	92,000	92,737	-737
	車輛費支出	85,000	85,000	
	その他の費用支出	500	400	100
	雑支出	200	160	40
	事務費支出	1,869,500	1,869,715	-215
	福利厚生費支出	283,000	282,799	201
	事務消耗品費支出	20,500	20,587	-87
	印刷製本費支出	85,000	84,978	22
	修繕費支出	271,000	271,461	-461
	通信運搬費支出	64,500	64,565	-65
	広報費支出	88,000	88,290	-290
	業務委託費支出	621,000	620,822	178
	賃借料支出	118,500	118,686	-186
	土地・建物賃借料支出	184,000	183,750	250
	租税公課支出	13,000	13,000	
保守料支出	6,000	5,940	60	
交際費支出	13,500	13,537	-37	
諸会費支出	101,500	101,300	200	
	事業活動支出計(2)	30,011,200	30,012,580	-1,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,979,900	7,979,807	-93
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	拠点区分間繰入金支出	10,294,500	10,294,432	68

ケアホーム「家族の家」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
の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,294,500	10,294,432	68
	その他の活動支出計(8)	10,294,500	10,294,432	68
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,294,500	-10,294,432	68
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,314,600	-2,314,625	-25
前期末支払資金残高(12)		6,128,385	6,154,237	25,852
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,813,785	3,839,612	25,827

デイサービスセンター「家族の家」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	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	8,845,000	8,844,728	-272	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,429,000	7,428,385	-615	
		介護報酬収入	7,429,000	7,428,385	-615	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,416,000	1,416,343	343	
		介護負担金収入(一般)	1,416,000	1,416,343	343	
		受取利息配当金収入		31	31	
		受取利息配当金収入		31	31	
		その他の収入	2,000	2,000		
		雑収入	2,000	2,000		
			事業活動収入計(1)	8,847,000	8,846,759	-241
	支出	支	人件費支出	6,761,000	6,761,717	-717
			職員給料支出	6,210,000	6,209,934	66
			職員賞与支出	40,000	40,000	
			法定福利費支出	511,000	511,783	-783
			事業費支出	3,199,200	3,198,650	550
			給食費支出	334,000	333,879	121
			介護用品費支出	4,000	3,780	220
			教養娯楽費支出	22,000	22,097	-97
			日用品費支出	9,500	9,466	34
水道光熱費支出			1,250,000	1,250,194	-194	
燃料費支出			185,000	184,973	27	
消耗器具備品費支出			93,000	92,737	263	
保険料支出			1,036,600	1,036,820	-220	
車両費支出			260,000	259,600	400	
雑支出			5,100	5,104	-4	
事務費支出			981,300	980,381	919	
福利厚生費支出			152,000	152,157	-157	
事務消耗品費支出			36,500	36,405	95	
印刷製本費支出			85,000	84,978	22	
修繕費支出			130,000	129,561	439	
通信運搬費支出	53,000	52,430	570			
広報費支出	88,200	88,290	-90			
業務委託費支出	165,000	165,480	-480			
手数料支出	2,000	1,944	56			
賃借料支出	118,600	118,686	-86			
土地・建物賃借料支出	100,000	99,750	250			
租税公課支出	46,000	45,700	300			
交際費支出	5,000	5,000				
		事業活動支出計(2)	10,941,500	10,940,748	752	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,094,500	-2,093,989	511	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	1,247,000	1,247,231	231	
		拠点区分間繰入金収入	1,247,000	1,247,231	231	
		その他の活動収入計(7)	1,247,000	1,247,231	231	
支						

デイサービスセンター「家族の家」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
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,247,000	1,247,231	231
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-847,500	-846,758	742
前期末支払資金残高 (12)		2,030,972	2,094,583	63,611
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,183,472	1,247,825	64,353

ホームヘルプステーションはまかわ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		
事業	収入	介護保険事業収入	15,232,000	15,232,129	129	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,130,000	13,129,885	-115	
		介護報酬収入	13,130,000	13,129,885	-115	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,102,000	2,102,244	244	
		介護負担金収入(一般)	2,102,000	2,102,244	244	
		障害福祉サービス等事業収入	14,336,000	14,336,322	322	
		自立支援給付費収入	13,763,000	13,763,163	163	
		介護給付費収入	13,763,000	13,763,163	163	
		利用者負担金収入	573,000	573,159	159	
		受取利息配当金収入	200	203	3	
		受取利息配当金収入	200	203	3	
		その他の収入	1,644,000	1,643,698	-302	
		雑収入	1,644,000	1,643,698	-302	
		事業活動収入計(1)		31,212,200	31,212,352	152
		活動	支出	人件費支出	20,962,500	20,962,964
職員給料支出	20,607,500			20,607,489	11	
職員賞与支出	95,000			95,000		
法定福利費支出	260,000			260,475	-475	
事業費支出	2,200,500			2,200,579	-79	
介護用品費支出	25,500			25,508	-8	
水道光熱費支出	416,500			416,731	-231	
燃料費支出	1,327,000			1,327,052	-52	
消耗器具備品費支出	271,000			270,724	276	
教育指導費支出	12,500			12,588	-88	
葬祭費支出	3,000			3,000		
車輛費支出	145,000			144,976	24	
事務費支出	1,567,900			1,567,756	144	
福利厚生費支出	155,000			154,772	228	
研修研究費支出	33,500			33,500		
事務消耗品費支出	18,000			18,157	-157	
印刷製本費支出	241,900			241,877	23	
修繕費支出	59,000			58,941	59	
通信運搬費支出	57,000			57,207	-207	
広報費支出	88,000			88,290	-290	
業務委託費支出	283,000			282,708	292	
保険料支出	26,500			26,370	130	
賃借料支出	413,500			413,526	-26	
土地・建物賃借料支出	33,000	33,250	-250			
租税公課支出	15,000	15,000				
保守料支出	86,500	86,400	100			
交際費支出	22,000	21,758	242			
諸会費支出	33,000	33,080	-80			
雑支出	3,000	2,920	80			
事業活動支出計(2)		24,730,900	24,731,299	-399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,481,300	6,481,053	-247		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	459,000	458,640	360
			車輛運搬具取得支出	459,000	458,640	360
			その他の施設整備等による支出	9,000	9,270	-270
			その他の支出	9,000	9,270	-270
施設整備等支出計(5)		468,000	467,910	90		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-468,000	-467,910	90		

ホームヘルパー-ステーションはまかわ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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,478,240	7,478,308	-68
	拠点区分間繰入金支出	7,478,240	7,478,308	-68
	その他の活動支出計(8)	7,478,240	7,478,308	-68
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,478,240	-7,478,308	-68
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,464,940	-1,465,165	-225
	前期末支払資金残高(12)	4,832,365	4,928,367	96,002
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,367,425	3,463,202	95,777

法人本部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
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	3,000	2,878	-122
		受取利息配当金収入	3,000	2,878	-122
		その他の収入	482,000	481,958	-42
		雑収入	482,000	481,958	-42
		事業活動収入計(1)	485,000	484,836	-164
	支出	人件費支出	7,288,000	7,288,183	-183
		役員報酬支出	209,000	208,660	340
		職員給料支出	5,021,000	5,021,275	-275
		職員賞与支出	55,000	55,000	
		法定福利費支出	2,003,000	2,003,248	-248
		事務費支出	3,963,700	3,963,438	262
		福利厚生費支出	182,000	181,828	172
		旅費交通費支出	20,000	20,000	
		事務消耗品費支出	398,000	398,303	-303
		印刷製本費支出	173,000	172,678	322
		水道光熱費支出	115,000	115,032	-32
		燃料費支出	51,500	51,483	17
		修繕費支出	68,000	67,790	210
		通信運搬費支出	527,000	526,720	280
		会議費支出	22,500	22,410	90
広報費支出	91,000	91,290	-290		
業務委託費支出	1,170,000	1,169,583	417		
手数料支出	607,000	607,227	-227		
保険料支出	80,000	80,020	-20		
賃借料支出	224,000	224,172	-172		
土地・建物賃借料支出	33,000	33,250	-250		
租税公課支出	11,000	10,700	300		
保守料支出	47,000	47,000			
交際費支出	20,000	20,228	-228		
諸会費支出	116,000	116,114	-114		
その他の費用支出	200	160	40		
雑支出	7,500	7,450	50		
支払利息支出	876,000	876,080	-80		
支払利息支出	876,000	876,080	-80		
	事業活動支出計(2)	12,127,700	12,127,701	-1	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,642,700	-11,642,865	-165	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	16,525,740	16,525,509	-231
		拠点区分間繰入金収入	16,525,740	16,525,509	-231
		その他の活動収入計(7)	16,525,740	16,525,509	-231
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	

法人本部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 支	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,325,740	15,325,509	-231
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,683,040	3,682,644	-396
	前期末支払資金残高 (12)	17,615,000	17,427,431	-187,569
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,298,040	21,110,075	-187,965