

ほまれの里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	41,735,500	40,304,161	-1,431,339
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,578,000	24,546,163	-1,031,837
	介護報酬収入	25,578,000	24,546,163	-1,031,837
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,939,000	2,911,127	-27,873
	介護負担金収入(一般)	2,939,000	2,911,127	-27,873
	利用者等利用料収入	13,218,500	12,846,871	-371,629
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,238,500	1,210,237	-28,263
	食費収入(一般)	3,990,000	3,801,974	-188,026
	居住費収入(一般)	7,990,000	7,834,660	-155,340
	老人福祉事業収入	200,000	400,000	200,000
	運営事業収入	200,000	400,000	200,000
	管理費収入	200,000	400,000	200,000
	受取利息配当金収入	800	891	91
	受取利息配当金収入	800	891	91
	その他の収入	93,100	143,700	50,600
	利用者等外給食費収入	70,000	74,400	4,400
	雑収入	23,100	69,300	46,200
	事業活動収入計(1)	42,029,400	40,848,752	-1,180,648
事業活動による収支	人件費支出	30,009,900	30,034,596	-24,696
	職員給料支出	14,400,000	14,384,428	15,572
	職員賞与支出	4,500,000	3,916,000	584,000
	非常勤職員給与支出	4,720,000	5,195,313	-475,313
	退職給付支出	759,900	759,900	
	法定福利費支出	3,330,000	3,674,875	-344,875
	処遇改善加算給付金	2,300,000	2,104,080	195,920
	事業費支出	4,236,000	4,662,362	-426,362
	給食費支出	2,500,000	2,273,077	226,923
	介護用品費支出	3,000	3,910	-910
	医薬品費支出	20,000	23,951	-3,951
	保健衛生費支出		11,664	-11,664
	教養娯楽費支出	180,000	150,321	29,679
	水道光熱費支出	1,093,000	1,170,631	-77,631
	消耗器具備品費支出	200,000	160,428	39,572
	賃借料支出	195,000	204,305	-9,305
	車輛費支出	42,000	64,075	-22,075
	管理費返還支出		600,000	-600,000
	雑支出	3,000		3,000
	事務費支出	2,769,888	3,284,969	-515,081
	福利厚生費支出	210,000	682,735	-472,735
	旅費交通費支出	2,000	720	1,280
	研修研究費支出	20,000	3,660	16,340
	事務消耗品費支出	140,000	139,136	864
	水道光熱費支出	120,230	130,070	-9,840
	燃料費支出	12,000	12,830	-830
	修繕費支出	70,000		70,000
	通信運搬費支出	180,000	193,137	-13,137
	業務委託費支出	670,000	665,957	4,043
	手数料支出	21,000	19,400	1,600
	保険料支出	14,890	56,121	-41,231
	賃借料支出	220,000	219,251	749
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
保守料支出	70,308	105,192	-34,884	
渉外費支出	10,000	47,300	-37,300	
諸会費支出	21,000	21,000		
雑支出	28,460	28,460		
その他の支出	40,000	38,927	1,073	
利用者等外給食費支出	40,000	38,927	1,073	
	事業活動支出計(2)	37,055,788	38,020,854	-965,066

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,973,612	2,827,898	-2,145,714
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		37,874	37,874
		その他の収入		37,874	37,874
		施設整備等収入計(4)		37,874	37,874
	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)		37,874	37,874
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		600,000	600,000
		長期預り金積立資産取崩収入		600,000	600,000
		その他の活動収入計(7)		600,000	600,000
	支出	積立資産支出	108,000	508,000	-400,000
		退職給付引当資産支出	108,000	108,000	
		長期預り金積立資産支出		400,000	-400,000
		その他の活動支出計(8)	108,000	508,000	-400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,000	92,000	200,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,865,612	2,957,772	-1,907,840
		前期末支払資金残高(12)	-47,480,800	-47,480,800	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,615,188	-44,523,028	-1,907,840

ほまれの里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	41,735,500	40,304,161	-1,431,339
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,578,000	24,546,163	-1,031,837
	介護報酬収入	25,578,000	24,546,163	-1,031,837
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,939,000	2,911,127	-27,873
	介護負担金収入(一般)	2,939,000	2,911,127	-27,873
	利用者等利用料収入	13,218,500	12,846,871	-371,629
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,238,500	1,210,237	-28,263
	食費収入(一般)	3,990,000	3,801,974	-188,026
	居住費収入(一般)	7,990,000	7,834,660	-155,340
	老人福祉事業収入	200,000	400,000	200,000
	運営事業収入	200,000	400,000	200,000
	管理費収入	200,000	400,000	200,000
	受取利息配当金収入	800	891	91
	受取利息配当金収入	800	891	91
	その他の収入	93,100	143,700	50,600
	利用者等外給食費収入	70,000	74,400	4,400
	雑収入	23,100	69,300	46,200
	事業活動収入計(1)	42,029,400	40,848,752	-1,180,648
事業活動による収支	人件費支出	30,009,900	30,034,596	-24,696
	職員給料支出	14,400,000	14,384,428	15,572
	職員賞与支出	4,500,000	3,916,000	584,000
	非常勤職員給与支出	4,720,000	5,195,313	-475,313
	退職給付支出	759,900	759,900	
	法定福利費支出	3,330,000	3,674,875	-344,875
	処遇改善加算給付金	2,300,000	2,104,080	195,920
	事業費支出	4,236,000	4,662,362	-426,362
	給食費支出	2,500,000	2,273,077	226,923
	介護用品費支出	3,000	3,910	-910
	医薬品費支出	20,000	23,951	-3,951
	保健衛生費支出		11,664	-11,664
	教養娯楽費支出	180,000	150,321	29,679
	水道光熱費支出	1,093,000	1,170,631	-77,631
	消耗器具備品費支出	200,000	160,428	39,572
	賃借料支出	195,000	204,305	-9,305
	車輛費支出	42,000	64,075	-22,075
	管理費返還支出		600,000	-600,000
	雑支出	3,000		3,000
	事務費支出	2,769,888	3,284,969	-515,081
	福利厚生費支出	210,000	682,735	-472,735
	旅費交通費支出	2,000	720	1,280
	研修研究費支出	20,000	3,660	16,340
	事務消耗品費支出	140,000	139,136	864
	水道光熱費支出	120,230	130,070	-9,840
	燃料費支出	12,000	12,830	-830
	修繕費支出	70,000		70,000
	通信運搬費支出	180,000	193,137	-13,137
	業務委託費支出	670,000	665,957	4,043
	手数料支出	21,000	19,400	1,600
	保険料支出	14,890	56,121	-41,231
	賃借料支出	220,000	219,251	749
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
保守料支出	70,308	105,192	-34,884	
渉外費支出	10,000	47,300	-37,300	
諸会費支出	21,000	21,000		
雑支出	28,460	28,460		
その他の支出	40,000	38,927	1,073	
利用者等外給食費支出	40,000	38,927	1,073	
	事業活動支出計(2)	37,055,788	38,020,854	-965,066

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,973,612	2,827,898	-2,145,714
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		37,874	37,874
		その他の収入		37,874	37,874
		施設整備等収入計(4)		37,874	37,874
	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)		37,874	37,874
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		600,000	600,000
		長期預り金積立資産取崩収入		600,000	600,000
		その他の活動収入計(7)		600,000	600,000
	支出	積立資産支出	108,000	508,000	-400,000
		退職給付引当資産支出	108,000	108,000	
		長期預り金積立資産支出		400,000	-400,000
		その他の活動支出計(8)	108,000	508,000	-400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,000	92,000	200,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,865,612	2,957,772	-1,907,840
		前期末支払資金残高(12)	-47,480,800	-47,480,800	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,615,188	-44,523,028	-1,907,840

ほまれの里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	41,735,500	40,304,161	-1,431,339
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,578,000	24,546,163	-1,031,837
	介護報酬収入	25,578,000	24,546,163	-1,031,837
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,939,000	2,911,127	-27,873
	介護負担金収入(一般)	2,939,000	2,911,127	-27,873
	利用者等利用料収入	13,218,500	12,846,871	-371,629
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,238,500	1,210,237	-28,263
	食費収入(一般)	3,990,000	3,801,974	-188,026
	居住費収入(一般)	7,990,000	7,834,660	-155,340
	老人福祉事業収入	200,000	400,000	200,000
	運営事業収入	200,000	400,000	200,000
	管理費収入	200,000	400,000	200,000
	受取利息配当金収入	800	891	91
	受取利息配当金収入	800	891	91
	その他の収入	93,100	143,700	50,600
	利用者等外給食費収入	70,000	74,400	4,400
	雑収入	23,100	69,300	46,200
	事業活動収入計(1)	42,029,400	40,848,752	-1,180,648
事業活動による収支	人件費支出	30,009,900	30,034,596	-24,696
	職員給料支出	14,400,000	14,384,428	15,572
	職員賞与支出	4,500,000	3,916,000	584,000
	非常勤職員給与支出	4,720,000	5,195,313	-475,313
	退職給付支出	759,900	759,900	
	法定福利費支出	3,330,000	3,674,875	-344,875
	処遇改善加算給付金	2,300,000	2,104,080	195,920
	事業費支出	4,236,000	4,662,362	-426,362
	給食費支出	2,500,000	2,273,077	226,923
	介護用品費支出	3,000	3,910	-910
	医薬品費支出	20,000	23,951	-3,951
	保健衛生費支出		11,664	-11,664
	教養娯楽費支出	180,000	150,321	29,679
	水道光熱費支出	1,093,000	1,170,631	-77,631
	消耗器具備品費支出	200,000	160,428	39,572
	賃借料支出	195,000	204,305	-9,305
	車輛費支出	42,000	64,075	-22,075
	管理費返還支出		600,000	-600,000
	雑支出	3,000		3,000
	事務費支出	2,769,888	3,284,969	-515,081
	福利厚生費支出	210,000	682,735	-472,735
	旅費交通費支出	2,000	720	1,280
	研修研究費支出	20,000	3,660	16,340
	事務消耗品費支出	140,000	139,136	864
	水道光熱費支出	120,230	130,070	-9,840
	燃料費支出	12,000	12,830	-830
	修繕費支出	70,000		70,000
	通信運搬費支出	180,000	193,137	-13,137
	業務委託費支出	670,000	665,957	4,043
	手数料支出	21,000	19,400	1,600
	保険料支出	14,890	56,121	-41,231
	賃借料支出	220,000	219,251	749
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
保守料支出	70,308	105,192	-34,884	
渉外費支出	10,000	47,300	-37,300	
諸会費支出	21,000	21,000		
雑支出	28,460	28,460		
その他の支出	40,000	38,927	1,073	
利用者等外給食費支出	40,000	38,927	1,073	
	事業活動支出計(2)	37,055,788	38,020,854	-965,066

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,973,612	2,827,898	-2,145,714
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		37,874	37,874
		その他の収入		37,874	37,874
		施設整備等収入計(4)		37,874	37,874
	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)		37,874	37,874
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		600,000	600,000
		長期預り金積立資産取崩収入		600,000	600,000
		その他の活動収入計(7)		600,000	600,000
	支出	積立資産支出	108,000	508,000	-400,000
		退職給付引当資産支出	108,000	108,000	
		長期預り金積立資産支出		400,000	-400,000
		その他の活動支出計(8)	108,000	508,000	-400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,000	92,000	200,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,865,612	2,957,772	-1,907,840
		前期末支払資金残高(12)	-47,480,800	-47,480,800	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,615,188	-44,523,028	-1,907,840