

屏風ヶ浦地域ケアサザ拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	193,901,000	189,786,488	4,114,512		
	居宅介護料収入	111,494,000	113,936,126	△ 2,442,126		
	(介護報酬収入)	100,345,000	100,533,030	△ 188,030		
	介護報酬収入	100,345,000	84,559,356	15,785,644		
	(利用者負担金収入)	11,149,000	15,973,674	△ 4,824,674		
	介護負担金収入(公費)		13,403,096	△ 2,254,096		
	介護負担金収入(一般)	11,149,000	606,997	△ 606,997		
	介護予防負担金収入(公費)		47,813	△ 47,813		
	介護予防負担金収入(一般)		2,045,306	△ 2,045,306		
	地域密着型介護料収入	8,599,000	1,458,110	7,140,890		
	(介護報酬収入)	7,739,000	1,312,396	6,426,604		
	介護報酬収入	7,739,000	1,312,396	6,426,604		
	(利用者負担金収入)	860,000	145,714	714,286		
	介護負担金収入(一般)	860,000	145,714	714,286		
	居宅介護支援介護料収入	18,465,000	18,042,167	422,833		
	居宅介護支援介護料収入	11,090,000	10,171,522	918,478		
	介護予防支援介護料収入	7,375,000	7,870,645	△ 495,645		
	利用者等利用料収入	10,251,000	9,144,450	1,106,550		
	食費収入(一般)	10,251,000	9,144,450	1,106,550		
	その他の事業収入	45,092,000	47,205,635	△ 2,113,635		
	補助金事業収入		2,916	△ 2,916		
受託事業収入	45,092,000	45,549,604	△ 457,604			
その他の事業収入		1,653,115	△ 1,653,115			
借入金利息補助金収入	612,000	612,000	0			
その他の収入		886,547	△ 886,547			
受入研修費収入		118,000	△ 118,000			
利用者等外給食費収入		46,200	△ 46,200			
雑収入		722,347	△ 722,347			
事業活動収入計(1)		194,513,000	191,285,035	3,227,965		
支出	人件費支出	118,321,000	121,064,157	△ 2,743,157		
	職員給与支出	47,512,000	50,437,790	△ 2,925,790		
	職員賞与支出	3,520,000	3,184,390	335,610		
	非常勤職員給与支出	48,028,000	48,018,066	9,934		
	派遣職員費支出	7,260,000	4,597,056	2,662,944		
	法定福利費支出	12,001,000	14,826,855	△ 2,825,855		
	事業費支出	14,012,000	19,156,325	△ 5,144,325		
	給食費支出	2,437,000	4,862,083	△ 2,425,083		
	介護用品費支出	960,000	647,835	312,165		
	保健衛生費支出	94,000	72,970	21,030		
	養護費支出	1,440,000	1,216,969	223,031		
	水道光熱費支出	3,100,000	6,434,943	△ 3,334,943		
	消耗器具備品費支出	1,536,000	1,626,371	△ 90,371		
	保険料支出	1,714,000	1,201,896	512,104		
	貸借料支出		763,971	△ 763,971		
	車輦費支出	2,731,000	2,312,887	418,113		
	雑支出		16,400	△ 16,400		
	事務費支出	18,388,000	20,009,445	△ 1,621,445		
	福利厚生費支出	732,000	451,164	280,836		
	職員被服費支出		39,903	△ 39,903		
	旅費交通費支出	180,000	229,373	△ 49,373		
	研修研究費支出	96,000	133,363	△ 37,363		
	事務消耗品費支出	1,764,000	1,687,652	76,348		
	印刷製本費支出	336,000	1,079,571	△ 743,571		
	修繕費支出	169,000	1,621,196	△ 1,452,196		
	通信運搬費支出	1,668,000	1,776,701	△ 108,701		
	会議費支出	22,000	40,560	△ 18,560		
	広報費支出	420,000	329,952	90,048		
	業務委託費支出	9,572,000	9,188,947	383,053		
	給食委託費支出	7,616,000	3,014,900	4,601,100		
	医事委託費支出		315,000	△ 315,000		
	清掃委託費支出		298,416	△ 298,416		
	保守委託費支出		1,837,247	△ 1,837,247		
	その他の委託費支出	1,956,000	3,723,384	△ 1,767,384		
	手数料支出		888,538	△ 888,538		
	土地・建物賃借料支出	672,000	682,320	△ 10,320		
	租税公課支出		2,000	△ 2,000		
	保守料支出	2,617,000	1,730,015	886,985		
	渉外費支出	45,000	19,950	25,050		
	諸会費支出	95,000	78,000	17,000		
	雑支出		30,240	△ 30,240		
	支払利息支出	612,000	612,000	0		
	事業活動支出計(2)		151,333,000	160,841,927	△ 9,508,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,180,000	30,443,108	12,736,892	
	収入	施設整備等補助金収入	2,596,000	2,595,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	2,596,000	0	2,596,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,595,000	△ 2,595,000	
施設整備等収入計(4)		2,596,000	2,595,000	1,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,460,000	3,460,000	0		
	固定資産取得支出		2,491,173	△ 2,491,173		
	車輦運搬具取得支出		1,560,230	△ 1,560,230		
	器具及び備品取得支出		921,173	△ 921,173		
その他の固定資産取得支出		9,770	△ 9,770			
施設整備等支出計(5)		3,460,000	5,951,173	△ 2,491,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 864,000	△ 3,356,173	2,492,173		
収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		32,000	△ 32,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,840,000	12,832,000	8,000	
	その他の活動支出計(8)		12,840,000	12,864,000	△ 24,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,840,000	△ 12,864,000	24,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,476,000	14,222,935	15,253,065		
前期末支払資金残高(12)		40,207,554	40,207,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,683,554	54,430,489	15,253,065		

屏風ヶ浦地域ケアセンター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	189,786,488	195,429,364	△ 5,642,876	
	居宅介護料収益	113,936,126	118,158,020	△ 4,221,894	
	(介護報酬収益)	100,533,030	105,522,079	△ 4,989,049	
	介護報酬収益	84,559,356	86,702,259	△ 2,142,903	
	介護予防報酬収益	15,973,674	18,819,820	△ 2,846,146	
	(利用者負担金収益)	13,403,096	12,635,941	767,155	
	介護負担金収益(公費)	606,997	521,273	85,724	
	介護負担金収益(一般)	10,702,980	9,911,611	791,369	
	介護予防負担金収益(公費)	47,813	164,678	△ 116,865	
	介護予防負担金収益(一般)	2,045,306	2,038,379	6,927	
	地域密着型介護料収益	1,458,110	2,713,367	△ 1,255,257	
	(介護報酬収益)	1,312,396	2,350,737	△ 1,038,341	
	介護報酬収益	1,312,396	2,350,737	△ 1,038,341	
	(利用者負担金収益)	145,714	362,630	△ 216,916	
	介護負担金収益(一般)	145,714	362,630	△ 216,916	
	居宅介護支援介護料収益	18,042,167	18,191,721	△ 149,554	
	居宅介護支援介護料収益	10,171,522	10,738,624	△ 567,102	
	介護予防支援介護料収益	7,870,645	7,453,097	417,548	
	利用者等利用料収益	9,144,450	9,460,400	△ 315,950	
	居宅介護サービス利用料収益		3,200	△ 3,200	
食費収益(一般)	9,144,450	9,498,050	△ 353,600		
居住費収益(公費)		△ 40,850	40,850		
その他の事業収益	47,205,635	46,905,856	299,779		
補助金事業収益	2,916		2,916		
受託事業収益	45,549,604	44,797,973	751,631		
その他の事業収益	1,653,115	2,107,883	△ 454,768		
サービス活動収益計(1)	189,786,488	195,429,364	△ 5,642,876		
サービス活動増減の部	人件費	121,064,157	120,189,580	874,577	
	職員給料	50,437,790	95,548,341	△ 45,110,551	
	職員賞与	3,184,390	3,454,000	△ 269,610	
	非常勤職員給与	48,018,066	48,018,066		
	派遣職員費	4,597,056	7,714,440	△ 3,117,384	
	法定福利費	14,826,855	13,472,799	1,354,056	
	事業費	19,156,325	21,987,912	△ 2,831,587	
	給食費	4,862,083	7,752,295	△ 2,890,212	
	介護用品費	647,835	1,093,770	△ 445,935	
	保健衛生費	72,970	173,604	△ 100,634	
	教養娯楽費	1,216,969	954,541	262,428	
	水道光熱費	6,434,943	6,896,556	△ 461,613	
	消耗器具備品費	1,626,371	1,276,166	350,205	
	保険料	1,201,896	848,824	353,072	
	賃借料	763,971		763,971	
	車両費	2,312,887	2,992,156	△ 679,269	
	雑費	16,400		16,400	
	事務費	20,009,445	17,949,921	2,059,524	
	福利厚生費	451,164	267,473	183,691	
	職員被服費	39,903		39,903	
	旅費交通費	229,373	225,514	3,859	
	研修研究費	133,363	64,760	68,603	
	事務消耗品費	1,687,652	2,123,888	△ 436,236	
	印刷製本費	1,079,571	1,479,015	△ 399,444	
	修繕費	1,621,196	7,398,759	△ 5,777,563	
	通信運搬費	1,776,701	1,676,338	100,363	
	会議費	40,560	44,130	△ 3,570	
	広報費	329,952	11,000	318,952	
	業務委託費	9,188,947	844,890	8,344,057	
	給食委託費	3,014,900		3,014,900	
	医事委託費	315,000		315,000	
	医事委託費	315,000		315,000	
	清掃委託費	298,416		298,416	
	保守委託費	1,837,247		1,837,247	
	その他の委託費	3,723,384	844,890	2,878,494	
	手数料	888,538		888,538	
	土地・建物賃借料	682,320	673,920	8,400	
	租税公課	2,000	2,000		
	保守料	1,730,015	2,905,382	△ 1,175,367	
	渉外費	19,950	115,120	△ 95,170	
	諸会費	78,000	79,200	△ 1,200	
	雑費	30,240	38,532	△ 8,292	
	減価償却費	6,189,721	6,693,337	△ 503,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,879,297	△ 3,879,297	0	
	サービス活動費用計(2)	162,540,351	162,941,453	△ 401,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,246,137	32,487,911	△ 5,241,774	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	612,000	663,000	△ 51,000
		その他のサービス活動外収益	886,547	191,806	694,741
		受入研修費収益	118,000		118,000
		利用者等外給食収益	46,200	18,000	28,200
雑収益		722,347	173,806	548,541	
サービス活動外収益計(4)		1,498,547	854,806	643,741	
費用	支払利息	612,000	663,000	△ 51,000	
サービス活動外費用計(5)	612,000	663,000	△ 51,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,547	191,806	694,741		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,132,684	32,679,717	△ 4,547,033		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,595,000	2,595,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,595,000	2,595,000	0	
	固定資産受贈額	1	1	△ 1	
	器具及び備品受贈額	1	1	△ 1	
	特別収益計(8)	2,595,000	2,595,001	△ 1	
	費用	固定資産売却損・処分損	29,621		29,621
	車輛運搬具売却損・処分損	29,621		29,621	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,595,000	2,595,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	12,832,000		12,832,000	
	事業区分間固定資産移管費用	19,412		19,412	
その他の特別損失		△ 1,456,702	1,456,702		
会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 1,456,702	1,456,702		
特別費用計(9)	15,476,033	1,138,298	14,337,735		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,881,033	1,456,703	△ 14,337,736		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,251,651	34,136,420	△ 18,884,769		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,352,252	37,215,832	34,136,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,603,903	71,352,252	15,251,651	
	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)	86,603,903	71,352,252	15,251,651		

屏風ヶ浦地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,301,099	63,066,262	6,234,837	流動負債	18,330,610	26,318,708	△ 7,988,098
現金預金	55,727,580	47,708,842	8,018,738	事業未払金	6,428,204	14,643,010	△ 8,214,806
事業未収金	13,568,254	15,357,420	△ 1,789,166	1年以内返済予定設備資金借入金	3,460,000	3,460,000	0
立替金	5,265		5,265	未払費用	8,435,375	8,187,698	247,677
				預り金	7,031		7,031
				仮受金	0	28,000	△ 28,000
固定資産	167,743,532	171,491,113	△ 3,747,581	固定負債	34,600,000	38,092,000	△ 3,492,000
基本財産	162,864,946	167,921,510	△ 5,056,564	設備資金借入金	34,600,000	38,060,000	△ 3,460,000
建物	162,864,946	167,921,510	△ 5,056,564	拠点区分間長期借入金	0	32,000	△ 32,000
その他の固定資産	4,878,586	3,569,603	1,308,983	負債の部合計	52,930,610	64,410,708	△ 11,480,098
建物附属設備	76,885	153,770	△ 76,885				
車両運搬具	2,964,090	2,079,514	884,576	純資産の部			
器具及び備品	1,678,201	1,186,679	491,522	国庫補助金等特別積立金	97,510,118	98,794,415	△ 1,284,297
差入保証金	137,000	137,000	0	次期繰越活動増減差額	86,603,903	71,352,252	15,251,651
その他の固定資産	22,410	12,640	9,770	(うち当期活動増減差額)	15,251,651	34,136,420	△ 18,884,769
資産の部合計	237,044,631	234,557,375	2,487,256	純資産の部合計	184,114,021	170,146,667	13,967,354
				負債及び純資産の部合計	237,044,631	234,557,375	2,487,256