

居宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,640,000	2,617,115	22,885	
		地域密着型介護料収入	0	446,256	△ 446,256	
		(介護報酬収入)	0	446,256	△ 446,256	
		介護報酬収入	0	446,256	△ 446,256	
		居宅介護支援介護料収入	2,640,000	2,170,859	469,141	
		居宅介護支援介護料収入	2,640,000	1,873,850	766,150	
		介護予防支援介護料収入	0	297,009	△ 297,009	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計 (1)		2,641,000	2,617,121	23,879	
	支出	人件費支出	2,870,000	2,875,968	△ 5,968	
		職員給料支出	2,490,000	2,495,400	△ 5,400	
		法定福利費支出	380,000	380,568	△ 568	
		事務費支出	601,000	586,513	14,487	
		福利厚生費支出	0	1,200	△ 1,200	
		旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
		事務消耗品費支出	47,000	44,125	2,875	
		水道光熱費支出	30,000	31,432	△ 1,432	
		燃料費支出	90,000	113,892	△ 23,892	
		通信運搬費支出	320,000	311,928	8,072	
広報費支出		10,000	0	10,000		
土地・建物賃借料支出		80,000	80,280	△ 280		
車両費支出(事務)		4,000	2,786	1,214		
雑支出	10,000	670	9,330			
雑支出	10,000	670	9,330			
事業活動支出計 (2)		3,471,000	3,462,481	8,519		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 830,000	△ 845,360	15,360		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	830,000	876,255	△ 46,255	
		その他の活動収入計 (7)	830,000	876,255	△ 46,255	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	830,000	876,255	△ 46,255	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	30,895	△ 30,895		
前期末支払資金残高 (12)		0	152,703	△ 152,703		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	183,598	△ 183,598		