

デイ黒埼の里資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業収入					
介護保険事業収入	88,599,800	82,870,863	5,728,937		93.53%
居宅介護料収入	82,793,000	77,136,389	5,656,611		93.17%
(介護報酬収入)	74,514,000	69,154,884	5,359,116		92.81%
(利用者負担金収入)	8,279,000	7,981,505	297,495		96.41%
利用者等利用料収入	5,772,600	5,713,942	58,658		98.98%
その他の事業収入	34,200	20,532	13,668		60.04%
借入金利息補助金収入	323,700	0	323,700		
経常経費寄附金収入	300	0	300		
受取利息配当金収入	900	1,019	△119		113.22%
その他の収入	286,800	183,917	102,883		64.13%
受入研修費収入	229,200	148,200	81,000		64.66%
利用者等外給食費収入	7,500	0	7,500		
雑収入	50,100	35,717	14,383		71.29%
事業活動収入計(1)	89,211,500	83,055,799	6,155,701		93.10%
支出					
人件費支出	76,359,300	60,027,230	16,332,070		78.61%
職員給料支出	48,333,600	37,007,975	11,325,625		76.57%
職員賞与支出	13,026,000	10,712,776	2,313,224		82.24%
非常勤職員給与支出	2,425,500	3,653,552	△1,228,052		150.63%
派遣職員費支出	1,414,200	681,170	733,030		48.17%
退職給付支出	1,355,100	1,037,800	317,300		76.58%
法定福利費支出	9,804,900	6,933,957	2,870,943		70.72%
事業費支出	20,139,000	12,575,905	7,563,095		62.45%
給食費支出	6,330,000	3,325,633	3,004,367		52.54%
介護用品費支出	1,389,300	181,609	1,207,691		13.07%
医薬品費支出	161,700	39,704	121,996		24.55%
保健衛生費支出	211,800	162,618	49,182		76.78%
医療費支出	60,000	0	60,000		
被服費支出	30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出	173,100	293,417	△120,317		169.51%
日用品費支出	30,000	7,176	22,824		23.92%
水道光熱費支出	9,300,000	5,824,724	3,475,276		62.63%
燃料費支出	10,500	0	10,500		
消耗器具備品費支出	600,000	472,458	127,542		78.74%
保険料支出	285,600	319,509	△33,909		111.87%
賃借料支出	600,000	179,887	420,113		29.98%
車輦費支出	957,000	1,769,170	△812,170		184.87%
事務費支出	12,738,600	8,493,605	4,244,995		66.68%
福利厚生費支出	510,900	329,467	181,433		64.49%
職員被服費支出	125,100	33,517	91,583		26.79%
旅費交通費支出	30,000	5,118	24,882		17.06%
研修研究費支出	210,000	59,172	150,828		28.18%
事務消耗品費支出	458,400	341,198	117,202		74.43%
印刷製本費支出	64,200	110,747	△46,547		172.50%
修繕費支出	1,468,800	3,105,064	△1,636,264		211.40%
通信運搬費支出	278,100	138,516	139,584		49.81%
会議費支出	6,000	8,456	△2,456		140.93%
広報費支出	133,500	43,426	90,074		32.53%
業務委託費支出	7,614,000	3,260,273	4,353,727		42.82%
手数料支出	609,900	399,025	210,875		65.42%
租税公課支出	33,000	68,471	△35,471		207.49%
保守料支出	989,700	472,962	516,738		47.79%
渉外費支出	90,600	48,563	42,037		53.60%

デイ黒埼の里資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
諸会費支出	86,400	56,450	29,950		65.34%
雑支出	30,000	13,180	16,820		43.93%
利用者負担軽減額	90,000	9,853	80,147		10.95%
支払利息支出	323,700	0	323,700		
その他の支出	7,500	0	7,500		
利用者等外給食費支出	7,500	0	7,500		
事業活動支出計(2)	109,658,100	81,106,593	28,551,507		73.96%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,446,600	1,949,206	△22,395,806		-9.53%
施設整備等補助金収入	3,405,000	0	3,405,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,405,000	0	3,405,000		
施設整備等収入計(4)	3,405,000	0	3,405,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,405,000	0	3,405,000		
固定資産取得支出	1,678,200	725,844	952,356		43.25%
建物取得支出	600,000	0	600,000		
器具及び備品取得支出	893,400	541,164	352,236		60.57%
ソフトウェア取得支出	184,800	184,680	120		99.94%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213,500	796,368	417,132		65.63%
施設整備等支出計(5)	6,296,700	1,522,212	4,774,488		24.17%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,891,700	△1,522,212	△1,369,488		52.64%
積立資産取崩収入	868,800	2,896,000	△2,027,200		333.33%
修繕費積立資産取崩収入	868,800	2,896,000	△2,027,200		333.33%
その他の収入	300	68,365	△68,065		22788.33%
その他の活動収入計(7)	869,100	2,964,365	△2,095,265		341.08%
拠点区分間繰入金支出	2,880,000	0	2,880,000		
その他の活動支出計(8)	2,880,000	0	2,880,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,010,900	2,964,365	△4,975,265		-147.41%
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,349,200	3,391,359	△28,740,559		-13.38%
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	110,547,852	△109,047,852		7369.86%
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,849,200	113,939,211	△137,788,411		-477.75%

デイ黒埼の里事業活動収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) (単位:円) 1頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	82,870,863	78,631,279	4,239,584	105.39%
居宅介護料収益	77,136,389	73,531,280	3,605,109	104.90%
(介護報酬収益)	69,154,884	66,178,152	2,976,732	104.50%
(利用者負担金収益)	7,981,505	7,353,128	628,377	108.55%
利用者等利用料収益	5,713,942	5,042,480	671,462	113.32%
その他の事業収益	20,532	57,519	△36,987	35.70%
その他の収益	68,365	6,110	62,255	1118.90%
サービス活動収益計(1)	82,939,228	78,637,389	4,301,839	105.47%
費用				
人件費	60,403,122	59,288,773	1,114,349	101.88%
職員給料	37,007,975	35,099,994	1,907,981	105.44%
職員賞与	1,094,666	4,079,163	△2,984,497	26.84%
賞与引当金繰入	9,994,002	7,294,856	2,699,146	137.00%
非常勤職員給与	3,653,552	4,682,362	△1,028,810	78.03%
派遣職員費	681,170	706,795	△25,625	96.37%
退職給付費用	1,037,800	940,300	97,500	110.37%
法定福利費	6,933,957	6,485,303	448,654	106.92%
事業費	12,509,698	13,089,877	△580,179	95.57%
給食費	3,325,633	2,958,449	367,184	112.41%
介護用品費	181,609	64,377	117,232	282.10%
医薬品費	39,704	39,528	176	100.45%
保健衛生費	162,618	196,735	△34,117	82.66%
医療費	0	5,300	△5,300	0.00%
被服費	0	11,940	△11,940	0.00%
教養娯楽費	293,417	192,881	100,536	152.12%
日用品費	7,176	12,544	△5,368	57.21%
水道光熱費	5,824,724	6,096,216	△271,492	95.55%
燃料費	0	9,632	△9,632	0.00%
消耗器具備品費	472,458	558,092	△85,634	84.66%
保険料	253,302	205,282	48,020	123.99%
賃借料	179,887	429,094	△249,207	41.92%
車輦費	1,789,170	2,309,807	△540,637	76.59%
事務費	8,493,605	6,027,982	2,465,723	140.91%
福利厚生費	329,467	291,673	37,794	112.96%
職員被服費	33,517	80,329	△46,812	41.72%
旅費交通費	5,118	3,672	1,446	139.38%
研修研究費	59,172	92,388	△33,216	64.05%
事務消耗品費	341,198	339,077	2,121	100.63%
印刷製本費	110,747	85,778	24,969	129.11%
修繕費	3,105,064	305,136	2,799,928	1017.60%
通信運搬費	138,516	201,444	△62,928	68.76%
会議費	8,456	3,820	4,636	221.36%
広報費	43,426	77,219	△33,793	56.24%
業務委託費	3,260,273	2,968,327	291,946	109.84%
手数料	399,025	847,492	△448,467	47.08%
租税公課	68,471	70,546	△2,075	97.05%
保守料	472,962	538,046	△65,084	87.90%
渉外費	48,563	53,093	△4,530	91.47%
諸会費	56,450	55,328	1,122	102.03%
雑費	13,180	14,514	△1,334	90.81%
利用者負担軽減額	9,853	7,984	1,869	123.72%
減価償却費	1,806,017	626,592	1,179,425	288.23%

デイ黒埼の里事業活動収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) (単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
特別増減の部				
収益				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,936	△12,938	2	99.98%
サービス活動費用計(2)	83,209,359	79,028,150	4,181,209	105.29%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△270,131	△390,761	120,630	69.13%
収益				
受取利息配当金収益	1,019	3,874	△2,855	26.30%
その他のサービス活動外収益	183,917	208,602	△24,685	88.17%
受入研修費収益	148,200	162,450	△14,250	91.23%
雑収益	35,717	46,152	△10,435	77.39%
サービス活動外収益計(4)	184,936	212,476	△27,540	87.04%
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,936	212,476	△27,540	87.04%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△85,195	△178,285	93,090	47.79%
特別増減の部				
収益				
拠点区分間固定資産移管収益	0	104,522	△104,522	0.00%
特別収益計(8)	0	104,522	△104,522	0.00%
費用				
固定資産売却損・処分損	0	9,813	△9,813	0.00%
車両運搬具売却損・処分損	0	9,813	△9,813	0.00%
拠点区分間繰入金費用	0	6,142,320	△6,142,320	0.00%
特別費用計(9)	0	6,152,133	△6,152,133	0.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,047,611	6,047,611	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,195	△6,225,896	6,140,701	1.37%
繰越の部				
前期繰越活動増減差額(12)	107,848,032	116,969,928	△9,121,896	92.20%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,762,837	110,744,032	△2,981,195	97.31%
活動増減の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,896,000	0	2,896,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	2,896,000	0	2,896,000	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
施設建替資金積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	2,896,000	△2,896,000	0.00%
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	2,896,000	△2,896,000	0.00%
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,658,837	107,848,032	2,810,805	102.61%