

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	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	307,225,450	306,212,030	-1,013,420
	施設介護料収入	159,910,000	159,642,740	-267,260
	介護報酬収入	143,000,000	142,764,504	-235,496
	利用者負担金収入(公費)	310,000	306,047	-3,953
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,572,189	-27,811
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,914,355	77,748,337	-166,018
	介護報酬収入	70,500,000	70,375,312	-124,688
	介護予防報酬収入	7,414,355	7,373,025	-41,330
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,267,595	9,238,643	-28,952
	介護負担金収入(公費)	490,000	457,931	-32,069
	介護負担金収入(一般)	7,935,000	7,930,007	-4,993
	介護予防負担金収入(公費)	171,000	172,502	1,502
	介護予防負担金収入(一般)	671,595	678,203	6,608
	居宅介護支援介護料収入	10,850,000	10,770,870	-79,130
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	10,326,670	-73,330
	介護予防支援介護料収入	450,000	444,200	-5,800
	利用者等利用料収入	48,664,700	48,811,440	146,740
	食費収入(公費)	9,510,000	9,562,300	52,300
	食費収入(一般)	17,200,000	17,104,850	-95,150
	居住費収入(公費)	3,694,000	3,915,420	221,420
	居住費収入(一般)	11,360,000	11,517,700	157,700
	その他の利用料収入	6,900,700	6,711,170	-189,530
	その他の事業収入	618,800		-618,800
	補助金事業収入	618,800		-618,800
	経常経費寄附金収入	20,000	139,126	119,126
	経常経費寄附金収入	20,000	139,126	119,126
	受取利息配当金収入	52,809	54,559	1,750
	受取利息配当金収入	52,809	54,559	1,750
	その他の収入	1,277,500	1,171,973	-105,527
	受入研修費収入	7,500	7,500	
利用者等外給食費収入	470,000	472,644	2,644	
雑収入	800,000	691,829	-108,171	
事業活動収入計(1)		308,575,759	307,577,688	-998,071
事業活動支出	人件費支出	198,345,434	196,382,864	1,962,570
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
	職員給料支出	108,050,000	107,070,360	979,640
	職員賞与支出	26,705,300	26,705,300	
	非常勤職員給与支出	31,100,000	30,259,346	840,654
	派遣職員費支出	670,194	670,194	
	退職給付支出	2,183,940	2,177,940	6,000
	法定福利費支出	23,636,000	23,499,724	136,276
	事業費支出	41,230,406	40,579,651	650,755
	給食費支出	19,650,000	19,546,908	103,092
	介護用品費支出	2,660,000	2,763,491	-103,491
	保健衛生費支出	1,129,000	1,079,089	49,911
	被服費支出	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	440,000	423,264	16,736
	日用品費支出	380,000	384,075	-4,075
	水道光熱費支出	10,909,389	10,912,805	-3,416
	燃料費支出	1,400,000	1,288,213	111,787
	消耗器具備品費支出	780,000	700,320	79,680
	保険料支出	99,857	98,860	997
	賃借料支出	1,616,160	1,592,984	23,176
車両費支出	2,140,000	1,767,418	372,582	
雑支出	25,000	22,224	2,776	
事務費支出	44,118,161	42,384,818	1,733,343	
福利厚生費支出	1,065,000	968,510	96,490	
職員被服費支出	166,000	160,040	5,960	

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	決算	差異	
収 支	旅費交通費支出	357,000	306,451	50,549	
	研修研究費支出	1,127,100	1,040,222	86,878	
	事務消耗品費支出	1,915,452	1,803,640	111,812	
	印刷製本費支出	196,000	180,252	15,748	
	水道光熱費支出	1,690,261	1,685,091	5,170	
	修繕費支出	2,535,000	2,281,015	253,985	
	通信運搬費支出	885,594	854,623	30,971	
	会議費支出	47,850	47,850		
	広報費支出	155,080	144,408	10,672	
	業務委託費支出	25,684,000	24,892,339	791,661	
	手数料支出	530,076	500,100	29,976	
	保険料支出	1,606,680	1,606,680		
	賃借料支出	450,000	443,759	6,241	
	土地・建物賃借料支出	1,230,000	1,230,000		
	租税公課支出	190,700	190,700		
	保守料支出	1,803,672	1,800,972	2,700	
	渉外費支出	547,660	485,039	62,621	
	諸会費支出	558,400	536,600	21,800	
	雑支出	1,376,636	1,226,527	150,109	
	支払利息支出	1,142,100	1,142,100		
支払利息支出	1,142,100	1,142,100			
その他の支出	595,000	488,289	106,711		
利用者等外給食費支出	495,000	488,289	6,711		
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)		285,431,101	280,977,722	4,453,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,144,658	26,599,966	3,455,308	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
		固定資産取得支出	436,420	436,420	
		器具及び備品取得支出	436,420	436,420	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	907,200	907,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	907,200	907,200			
施設整備等支出計(5)		9,803,620	9,803,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,803,620	-9,803,620		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,540,000	6,540,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,540,000	6,540,000	
		その他の活動収入計(7)	6,540,000	6,540,000	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		その他の積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,540,000	6,540,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,540,000	6,540,000	
その他の活動支出計(8)		13,540,000	13,540,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	-7,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,341,038	9,796,346	3,455,308	
前期末支払資金残高(12)		190,846,045	190,846,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,187,083	200,642,391	3,455,308	