

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
事業収入	介護保険事業収入	621,285,000	591,482,954	-29,802,046
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	343,890,000	272,951,684	-70,938,316
	介護報酬収入	343,890,000	272,951,684	-70,938,316
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	51,795,000	90,192,131	38,397,131
	介護負担金収入(公費)		38,691	38,691
	介護負担金収入(一般)	51,795,000	90,153,440	38,358,440
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	180,920,000	165,651,981	-15,268,019
	介護報酬収入	180,920,000	165,651,981	-15,268,019
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	25,880,000	46,332,240	20,452,240
	介護負担金収入(公費)		110,361	110,361
	介護負担金収入(一般)	25,880,000	46,221,879	20,341,879
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	16,354,918	554,918
	居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,153,080	-646,920
	介護予防支援介護料収入		1,201,838	1,201,838
	その他の事業収入	3,000,000		-3,000,000
	補助金事業収入	3,000,000		-3,000,000
	老人福祉事業収入	63,100,000	65,832,875	2,732,875
	運営事業収入	63,100,000	65,832,875	2,732,875
	管理費収入	38,700,000	38,599,875	-100,125
	補助金事業収入	24,400,000	27,233,000	2,833,000
	その他の事業収入		7,030,000	7,030,000
	その他の事業収入		7,030,000	7,030,000
	補助金事業収入		7,030,000	7,030,000
	経常経費寄附金収入	500,000	40,000	-460,000
	経常経費寄附金収入	500,000	40,000	-460,000
	受取利息配当金収入	3,000	12,011	9,011
	受取利息配当金収入	3,000	12,011	9,011
その他の収入	6,580,000	5,627,013	-952,987	
利用者等外給食費収入		2,517,000	2,517,000	
雑収入	6,580,000	3,110,013	-3,469,987	
事業活動収入計(1)	691,468,000	670,024,853	-21,443,147	
事業活動による支	人件費支出	389,034,800	390,083,641	-1,048,841
	役員報酬支出	9,960,000	9,991,200	-31,200
	職員給料支出	242,244,800	238,808,889	3,435,911
	職員賞与支出	48,280,000	37,559,000	10,721,000
	非常勤職員給与支出	42,800,000	46,595,980	-3,795,980
	派遣職員費支出		3,805,091	-3,805,091
	退職給付支出		8,437,487	-8,437,487
	法定福利費支出	45,750,000	44,885,994	864,006
	事業費支出	120,935,000	105,980,337	14,954,663
	給食費支出	49,250,000	44,411,822	4,838,178
	介護用品費支出		2,530,197	-2,530,197
	医薬品費支出		32,833	-32,833
	保健衛生費支出	1,150,000	785,883	364,117
	医療費支出		16,338	-16,338
	教養娯楽費支出	1,070,000	1,428,740	-358,740
	保育材料費支出		33,750	-33,750
	本人支給金支出	730,000	703,150	26,850
	水道光熱費支出	30,200,000	32,281,591	-2,081,591
	燃料費支出	21,200,000	2,443,839	18,756,161
	消耗器具備品費支出	15,250,000	6,759,588	8,490,412
保険料支出		26,090	-26,090	
賃借料支出	410,000	5,848,262	-5,438,262	
車輛費支出		7,192,807	-7,192,807	
その他の費用支出		846,879	-846,879	

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 出	雑支出	1,675,000	638,568	1,036,432	
	事務費支出	101,189,000	96,969,574	4,219,426	
	福利厚生費支出	2,950,000	2,178,115	771,885	
	旅費交通費支出	5,412,000	4,471,154	940,846	
	研修研究費支出	820,000	645,851	174,149	
	事務消耗品費支出	3,390,000	3,720,034	-330,034	
	水道光熱費支出	100,000	57,740	42,260	
	燃料費支出	600,000	293,777	306,223	
	修繕費支出	4,870,000	7,586,401	-2,716,401	
	通信運搬費支出	3,500,000	3,500,792	-792	
	会議費支出	117,000		117,000	
	広報費支出	2,320,000	3,365,692	-1,045,692	
	業務委託費支出	50,010,000	51,207,768	-1,197,768	
	手数料支出	3,580,000	2,956,309	623,691	
	保険料支出	4,080,000	4,438,840	-358,840	
	賃借料支出	8,850,000	1,063,502	7,786,498	
	土地・建物賃借料支出		5,233,600	-5,233,600	
	租税公課支出	1,120,000	929,974	190,026	
	保守料支出		1,448,779	-1,448,779	
	渉外費支出	950,000	2,727,230	-1,777,230	
諸会費支出	1,550,000	241,478	1,308,522		
その他の費用支出	4,260,000		4,260,000		
雑支出	2,710,000	902,538	1,807,462		
支払利息支出	13,070,000	8,649,315	4,420,685		
支払利息支出	13,070,000	8,649,315	4,420,685		
	事業活動支出計(2)	624,228,800	601,682,867	22,545,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,239,200	68,341,986	1,102,786	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等補助金収入		144,047,280	144,047,280
		施設整備等補助金収入		144,047,280	144,047,280
		設備資金借入金収入		70,000,000	70,000,000
		設備資金借入金収入		70,000,000	70,000,000
		固定資産売却収入		59,300	59,300
		車輛運搬具売却収入		28,460	28,460
		その他の売却収入		30,840	30,840
		施設整備等収入計(4)		214,106,580	214,106,580
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	61,800,000	67,942,000	-6,142,000
		設備資金借入金元金償還支出	61,800,000	67,942,000	-6,142,000
		固定資産取得支出	300,000	248,544,251	-248,244,251
		土地取得支出		1,897,200	-1,897,200
	車輛運搬具取得支出		5,968,075	-5,968,075	
	器具及び備品取得支出		13,933,512	-13,933,512	
	その他の取得支出	300,000	226,745,464	-226,445,464	
	施設整備等支出計(5)	62,100,000	316,486,251	-254,386,251	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,100,000	-102,379,671	-40,279,671	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		その他の活動による収入		2,100,000	2,100,000
		預り金ケア収入		1,500,000	1,500,000
		預り金グループ収入		600,000	600,000
		その他の活動収入計(7)		2,100,000	2,100,000
		支			
		その他の活動による支出		3,600,000	-3,600,000
	預り金ケア支出		1,200,000	-1,200,000	
	預り金グループ支出		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動支出計(8)		3,600,000	-3,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,500,000	

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
予備費支出(10)	5,139,200	—	5,139,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,537,685	-35,537,685
前期末支払資金残高(12)	123,173,724	120,958,867	-2,214,857
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,173,724	85,421,182	-37,752,542