

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	238,510,000	208,979,955	-29,530,045
	施設介護料収入	170,000,000	159,581,049	-10,418,951
	介護報酬収入	153,000,000	149,170,269	-3,829,731
	利用者負担金収入(公費)	5,500,000		-5,500,000
	利用者負担金収入(一般)	11,500,000	10,410,780	-1,089,220
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,620,000	22,473,110	-5,146,890
	介護報酬収入	19,820,000	15,408,064	-4,411,936
	介護予防報酬収入	7,800,000	7,065,046	-734,954
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,080,000	2,760,951	-319,049
	介護負担金収入(一般)	2,210,000	2,760,951	550,951
	介護予防負担金収入(一般)	870,000		-870,000
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,794,755	-5,245
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,794,755	-5,245
	利用者等利用料収入	33,610,000	20,156,250	-13,453,750
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,053,200	-146,800
	居宅介護サービス利用料収入	310,000		-310,000
	食費収入(公費)	15,200,000		-15,200,000
	食費収入(一般)	10,000,000	10,576,170	576,170
	居住費収入(公費)	300,000		-300,000
	居住費収入(一般)	5,600,000	7,526,880	1,926,880
	その他の事業収入	400,000	213,840	-186,160
	受託事業収入	400,000	213,840	-186,160
	老人福祉事業収入	240,000	240,000	
	その他の事業収入	240,000	240,000	
	その他の事業収入	240,000	240,000	
	支援相談事業収入	265,000		-265,000
	支援相談事業収入	265,000		-265,000
	借入金利息補助金収入	285,000	285,000	
	借入金利息補助金収入	285,000	285,000	
	受取利息配当金収入	14,000	12,462	-1,538
	受取利息配当金収入	14,000	12,462	-1,538
	その他の収入	8,455,000	8,412,245	-42,755
受入研修費収入	25,000	54,000	29,000	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,037,610	-62,390	
雑収入	7,330,000	7,320,635	-9,365	
事業活動収入計(1)	247,769,000	217,929,662	-29,839,338	
支出				
人件費支出	149,640,000	143,242,626	6,397,374	
職員給料支出	81,500,000	66,540,641	14,959,359	
職員賞与支出	17,000,000	13,686,500	3,313,500	
非常勤職員給与支出	32,000,000	33,183,918	-1,183,918	
派遣職員費支出	2,000,000	14,992,704	-12,992,704	
退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
法定福利費支出	17,000,000	14,704,763	2,295,237	
事業費支出	44,165,000	37,277,005	6,887,995	
給食費支出	17,500,000	14,107,610	3,392,390	
介護用品費支出	5,500,000	4,284,288	1,215,712	
保健衛生費支出	3,000,000	2,618,881	381,119	
被服費支出	1,700,000	1,442,671	257,329	
教養娯楽費支出	300,000	178,883	121,117	
水道光熱費支出	15,550,000	13,917,631	1,632,369	
燃料費支出	50,000	40,035	9,965	
消耗器具備品費支出	300,000	687,006	-387,006	
雑支出	265,000		265,000	
事務費支出	43,180,000	43,190,169	-10,169	
福利厚生費支出	255,000	85,418	169,582	
職員被服費支出	235,000	460,769	-225,769	
旅費交通費支出	180,000	144,640	35,360	
研修研究費支出	150,000	45,980	104,020	
事務消耗品費支出	1,180,000	1,495,741	-315,741	
印刷製本費支出	450,000	389,242	60,758	
水道光熱費支出	1,950,000	2,024,673	-74,673	
燃料費支出	40,000	39,692	308	
修繕費支出	2,000,000	3,078,139	-1,078,139	
通信運搬費支出	700,000	664,169	35,831	
会議費支出	210,000	231,170	-21,170	
広報費支出	400,000	838,080	-438,080	

		業務委託費支出	25,700,000	24,528,682	1,171,318	
		手数料支出	90,000	104,795	-14,795	
		保険料支出	1,095,000	1,211,300	-116,300	
		賃借料支出	2,400,000	2,419,961	-19,961	
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
		保守料支出	4,300,000	3,681,132	618,868	
		諸会費支出	835,000	839,140	-4,140	
		雑支出	1,000,000	900,246	99,754	
		支払利息支出	870,000	870,000		
		支払利息支出	870,000	870,000		
		事業活動支出計(2)	237,855,000	224,579,800	13,275,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,914,000	-6,650,138	-16,564,138	
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	15,000,000	15,000,000	
			設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
			固定資産取得支出	1,500,000	150,120	1,349,880
			車輛運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000
			器具及び備品取得支出		150,120	-150,120
	施設整備等支出計(5)	16,500,000	15,150,120	1,349,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,500,000	-15,150,120	1,349,880		
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	265,000	265,000	
			サービス区分間繰入金収入	265,000	265,000	
			その他の活動収入計(7)	265,000	265,000	
	支出		積立資産支出	1,500,000	1,479,360	20,640
			退職給付引当資産支出	1,500,000	1,479,360	20,640
			サービス区分間繰入金支出	265,000	265,000	
			サービス区分間繰入金支出	265,000	265,000	
		その他の活動支出計(8)	1,765,000	1,744,360	20,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,479,360	20,640		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,086,000	-23,279,618	-15,193,618		
	前期末支払資金残高(12)		90,623,038	90,623,038		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,086,000	67,343,420	75,429,420		