

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

第1号の1様式
(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	934,381,296	940,636,694	-6,255,398
	施設介護料収入	498,000,000	504,071,124	-6,071,124
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	265,760,891	264,512,565	1,248,326
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,807,345	34,775,799	31,546
	居宅介護支援介護料収入	31,900,000	32,302,157	-402,157
	利用者等利用料収入	93,206,970	94,074,953	-867,983
	その他の事業収入	10,706,090	10,900,096	-194,006
	老人福祉事業収入	50,900,000	51,553,475	-653,475
	管理費収入	5,900,000	5,939,333	-39,333
	その他の利用料収入	20,000,000	20,527,591	-527,591
	補助金事業収入	25,000,000	25,086,551	-86,551
	保育事業収入	2,500,000	2,466,300	33,700
	保育所運営費収入	2,500,000	2,466,300	33,700
	借入金利息補助金収入	1,332,000	1,337,964	-5,964
	借入金利息補助金収入	1,332,000	1,337,964	-5,964
	経常経費寄附金収入	341,000	341,000	
	経常経費寄附金収入	341,000	341,000	
	受取利息配当金収入	22,964	24,577	-1,613
	受取利息配当金収入	22,964	24,577	-1,613
	その他の収入	4,399,971	4,405,797	-5,826
受入研修費収入	82,000	82,000		
利用者等外給食費収入	3,065,000	494,340	2,570,660	
雑収入	1,252,971	3,829,457	-2,576,486	
事業活動収入計(1)		993,877,231	1,000,765,807	-6,888,576
活動に要する支出	人件費支出	664,474,696	657,261,076	7,213,620
	職員給料支出	346,360,000	344,724,549	1,635,451
	職員賞与支出	83,074,302	82,991,062	83,240
	非常勤職員給与支出	150,968,502	149,181,781	1,786,721
	退職給付支出	3,621,892	3,574,766	47,126
	法定福利費支出	80,450,000	76,788,918	3,661,082
	事業費支出	180,928,282	174,312,953	6,615,329
	給食費支出	66,650,000	65,350,837	1,299,163
	介護用品費支出	21,220,000	20,667,710	552,290
	医薬品費支出	580,000	520,813	59,187
	保健衛生費支出	5,441,000	5,026,531	414,469
	医療費支出	7,570	348,396	-340,826
	被服費支出	3,550,000	3,426,254	123,746
	教養娯楽費支出	1,825,000	1,704,001	120,999
	日用品費支出	230,000	200,804	29,196
	保育材料費支出	60,000	56,340	3,660
	水道光熱費支出	48,100,000	46,607,635	1,492,365
	燃料費支出	5,570,000	5,099,220	470,780
	消耗器具備品費支出	3,160,000	2,829,621	330,379
	保険料支出	7,037,000	5,283,248	1,753,752
賃借料支出	9,925,712	9,965,718	-40,006	
車輛費支出	7,330,000	7,060,048	269,952	
雑支出	242,000	165,777	76,223	
事務費支出	131,156,220	126,732,004	4,424,216	
福利厚生費支出	3,820,000	3,443,815	376,185	
職員被服費支出	790,000	719,981	70,019	
旅費交通費支出	405,000	362,690	42,310	
研修研究費支出	1,045,000	925,018	119,982	
事務消耗品費支出	8,920,000	8,234,002	685,998	
印刷製本費支出	90,720	90,720		
修繕費支出	5,600,000	4,378,980	1,221,020	
通信運搬費支出	2,487,000	2,945,932	-458,932	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	14,140,000	13,600,365	539,635	
業務委託費支出	78,775,000	77,636,293	1,138,707	

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	手数料支出	1,221,500	1,089,160	132,340	
	土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,438,750	71,250	
	租税公課支出	16,000	32,674	-16,674	
	保守料支出	11,385,000	11,020,224	364,776	
	渉外費支出	200,000	110,000	90,000	
	諸会費支出	741,000	693,400	47,600	
	支払利息支出	10,952,949	10,958,718	-5,769	
	支払利息支出	10,952,949	10,958,718	-5,769	
	その他の支出	1,473,000	1,381,215	91,785	
	利用者等外給食費支出	1,463,000	1,381,215	81,785	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)		988,985,147	970,645,966	18,339,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,892,084	30,119,841	-25,227,757	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	その他の施設整備等による収入		748,600	-748,600	
	その他の収入		748,600	-748,600	
	施設整備等収入計(4)		3,250,000	3,998,600	-748,600
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,508,000	68,508,000		
	設備資金借入金元金償還支出	68,508,000	68,508,000		
	固定資産取得支出	1,686,960	2,183,760	-496,800	
器具及び備品取得支出	1,490,400	1,987,200	-496,800		
ソフトウェア取得支出	196,560	196,560			
その他の施設整備等による支出		1,317,187	-1,317,187		
その他の支出		1,317,187	-1,317,187		
施設整備等支出計(5)		70,194,960	72,008,947	-1,813,987	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,944,960	-68,010,347	1,065,387	
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	57,050,000	54,050,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	57,050,000	54,050,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	126,168,085	125,564,422	603,663	
	サービス区分間繰入金収入	126,168,085	125,564,422	603,663	
	その他の活動による収入計(7)		234,418,085	230,814,422	3,603,663
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,494,000	28,494,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,494,000	28,494,000		
	積立資産支出	8,104,000	7,943,875	160,125	
	退職給付引当資産支出	6,904,000	6,743,875	160,125	
長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000			
拠点区分間繰入金支出	57,050,000	54,050,000	3,000,000		
拠点区分間繰入金支出	57,050,000	54,050,000	3,000,000		
サービス区分間繰入金支出	126,168,085	125,564,422	603,663		
サービス区分間繰入金支出	126,168,085	125,564,422	603,663		
その他の活動支出計(8)		219,816,085	216,052,297	3,763,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,602,000	14,762,125	-160,125	
予備費支出(10)		5,530,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,980,876	-23,128,381	-29,852,495	
前期末支払資金残高(12)			226,437,059	-226,437,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-52,980,876	203,308,678	-256,289,554	