

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	0165 介護保険事業収入	487,202,266	494,162,741	6,960,475
	0166 施設介護料収入	160,960,458	165,347,450	4,386,992
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,686,291	97,424,733	1,738,442
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,200,586	11,348,004	147,418
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,074,769	94,031,878	△42,891
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,986,530	10,981,592	△4,938
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,766,000	12,808,880	42,880
	0172 利用者等利用料収入	100,959,632	101,373,012	413,380
	0173 その他の事業収入	568,000	847,192	279,192
	0198 借入金利息補助金収入	750,000	752,625	2,625
	8521 借入金利息補助金収入	750,000	752,625	2,625
	0199 経常経費寄附金収入	368,000	368,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	368,000	368,000	0
	0200 受取利息配当金収入	0	206	206
	8541 受取利息配当金収入	0	206	206
	0201 その他の収入	1,200,000	1,282,191	82,191
	8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,127,700	127,700
	8613 雑収入	200,000	154,491	△45,509
	事業活動収入計(1)		489,520,266	496,565,763
活動に支よる支出	0129 人件費支出	315,195,000	321,093,389	△5,898,389
	7112 職員給料支出	190,624,000	195,573,834	△4,949,834
	7113 職員賞与支出	45,674,000	48,393,864	△2,719,864
	7114 非常勤職員給与支出	38,693,000	37,406,598	1,286,402
	7116 退職給付支出	723,000	715,200	7,800
	7117 法定福利費支出	39,481,000	39,003,893	477,107
	0130 事業費支出	68,327,000	67,705,182	621,818
	7211 給食費支出	27,511,000	27,193,565	317,435
	7212 介護用品費支出	6,861,000	7,028,012	△167,012
	7215 保健衛生費支出	1,934,000	1,727,835	206,165
	7218 教養娯楽費支出	1,813,000	1,697,373	115,627
	7219 日用品費支出	20,000	9,264	10,736
	7223 水道光熱費支出	18,410,000	18,327,560	82,440
	7225 消耗器具備品費支出	3,963,000	3,824,256	138,744
	7226 保険料支出	2,368,000	2,505,342	△137,342
	7227 賃借料支出	2,301,000	2,297,067	3,933
	7232 車輛費支出	1,846,000	1,810,382	35,618
	7235 雑支出	1,300,000	1,284,526	15,474
	0131 事務費支出	66,613,849	65,800,810	813,039
	7311 福利厚生費支出	2,025,000	1,834,629	190,371
	7312 職員被服費支出	321,669	332,234	△10,565
	7313 旅費交通費支出	1,335,000	1,289,184	45,816
	7314 研修研究費支出	1,448,000	1,352,005	95,995
	7315 事務消耗品費支出	1,784,000	1,987,779	△203,779
	7316 印刷製本費支出	8,000	5,110	2,890
	7317 水道光熱費支出	4,620,000	4,599,843	20,157
	7319 修繕費支出	7,413,000	6,762,167	650,833
	7321 通信運搬費支出	1,350,000	1,291,881	58,119
	7322 会議費支出	45,000	40,650	4,350
	7323 広報費支出	35,000	23,113	11,887
	7324 業務委託費支出	29,845,960	30,169,833	△323,873
	7325 手数料支出	466,000	357,815	108,185
	7326 保険料支出	800,000	804,600	△4,600
7327 賃借料支出	9,364,240	9,011,779	352,461	
7328 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
7329 租税公課支出	107,000	110,334	△3,334	
7331 保守料支出	3,219,980	3,588,418	△368,438	
7332 渉外費支出	483,000	418,500	64,500	
7333 諸会費支出	498,000	436,892	61,108	

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
	7335 雑支出	1,205,000	1,144,044	60,956
	0137 支払利息支出	3,566,542	3,566,542	0
	7441 支払利息支出	3,566,542	3,566,542	0
	0138 その他の支出	1,100,000	1,052,688	47,312
	7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,052,688	47,312
	事業活動支出計 (2)	454,802,391	459,218,611	△4,416,220
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,717,875	37,347,152	2,629,277
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	27,912,000	420,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	27,912,000	420,000
	0144 固定資産取得支出	11,261,000	10,515,716	745,284
	7522 建物取得支出	4,104,000	4,284,000	△180,000
	7524 器具及び備品取得支出	6,262,000	5,338,116	923,884
7525 その他の取得支出	895,000	893,600	1,400	
施設整備等支出計 (5)	39,593,000	38,427,716	1,165,284	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△37,593,000	△36,427,716	1,165,284	
その他の活動による収支	収 入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	286,707,841	286,707,841
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	286,707,841	286,707,841
	その他の活動による収入計 (7)	0	286,707,841	286,707,841
	支 出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0
	0152 積立資産支出	1,335,000	1,335,500	△500
	7641 退職給付引当資産支出	1,335,000	1,335,500	△500
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	286,707,841	△286,707,841
7673 サービス区分間繰入金支出	0	286,707,841	△286,707,841	
その他の活動支出計 (8)	2,331,000	289,039,341	△286,708,341	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,331,000	△2,331,500	△500	
予備費支出 (10)	0	—	0	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,206,125	△1,412,064	3,794,061	
前期末支払資金残高 (12)	153,418,350	155,685,336	2,266,986	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,212,225	154,273,272	6,061,047	