

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	533,000,000	494,612,210	-38,387,790
	施設介護料収入	290,000,000	263,166,300	-26,833,700
	介護報酬収入	270,000,000	235,876,667	-34,123,333
	利用者負担金収入(公費)		202,564	202,564
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	27,087,069	7,087,069
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	160,000,000	133,947,034	-26,052,966
	介護報酬収入	160,000,000	129,967,447	-30,032,553
	介護予防報酬収入		3,979,587	3,979,587
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,000,000	14,902,986	902,986
	介護負担金収入(公費)		99,565	99,565
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	14,410,125	410,125
	介護予防負担金収入(一般)		393,296	393,296
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,949,420	-50,580
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,949,420	-50,580
	利用者等利用料収入	64,000,000	77,201,470	13,201,470
	施設サービス利用料収入		59,800	59,800
	居宅介護サービス利用料収入		26,000	26,000
	食費収入(公費)		13,629,120	13,629,120
	食費収入(一般)	45,000,000	37,295,550	-7,704,450
	居住費収入(公費)		7,938,600	7,938,600
	居住費収入(一般)	19,000,000	18,252,400	-747,600
	その他の事業収入		445,000	445,000
	補助金事業収入		388,000	388,000
	受託事業収入		57,000	57,000
	経常経費寄附金収入		70,000	70,000
	経常経費寄附金収入		70,000	70,000
	受取利息配当金収入	70,000	139,720	69,720
	受取利息配当金収入	70,000	139,720	69,720
	その他の収入	150,000	171,760	21,760
	雑収入	150,000	171,760	21,760
	事業活動収入計(1)	533,220,000	494,993,690	-38,226,310
支出				
人件費支出	293,051,000	278,720,034	14,330,966	
役員報酬支出	240,000	170,000	70,000	
職員給料支出	220,000,000	172,723,445	47,276,555	
職員賞与支出		35,650,995	-35,650,995	
非常勤職員給与支出	33,000,000	32,693,321	306,679	
退職給付支出	5,811,000	5,811,000		
法定福利費支出	34,000,000	31,671,273	2,328,727	
事業費支出	72,600,000	66,417,378	6,182,622	
給食費支出	30,000,000	28,875,672	1,124,328	
介護用品費支出	7,800,000	9,130,284	-1,330,284	
保健衛生費支出	500,000	388,763	111,237	
教養娯楽費支出	900,000	729,672	170,328	
水道光熱費支出	8,000,000	7,660,760	339,240	
燃料費支出	10,000,000	5,020,754	4,979,246	
消耗器具備品費支出	2,400,000	659,369	1,740,631	
賃借料支出	13,000,000	10,904,771	2,095,229	
車輛費支出		3,047,333	-3,047,333	
事務費支出	103,440,000	92,141,231	11,298,769	

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	2,000,000	1,911,595	88,405
		職員被服費支出	500,000	501,354	-1,354
		旅費交通費支出	200,000	108,986	91,014
		研修研究費支出	500,000	539,617	-39,617
		事務消耗品費支出	3,500,000	2,760,121	739,879
		印刷製本費支出	300,000	250,678	49,322
		水道光熱費支出	300,000	1,945,189	-1,645,189
		燃料費支出	2,000,000	623,509	1,376,491
		修繕費支出	1,300,000	4,583,719	-3,283,719
		通信運搬費支出	6,000,000	1,138,115	4,861,885
		会議費支出	1,100,000	106,056	993,944
		広報費支出	100,000	138,456	-38,456
		業務委託費支出	75,000,000	65,732,289	9,267,711
		手数料支出	900,000	934,050	-34,050
		保険料支出	1,000,000	144,540	855,460
		賃借料支出	600,000	575,126	24,874
		土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,864,000	-264,000
		租税公課支出	40,000	71,497	-31,497
		保守料支出		2,389,740	-2,389,740
		諸会費支出		549,521	-549,521
		その他の費用支出	1,500,000		1,500,000
		雑支出		273,073	-273,073
		支払利息支出	1,792,000	1,792,050	-50
支払利息支出	1,792,000	1,792,050	-50		
事業活動支出計(2)	470,883,000	439,070,693	31,812,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,337,000	55,922,997	-6,414,003	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,605,000	7,605,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,605,000	7,605,000	
		施設整備等収入計(4)	7,605,000	7,605,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,380,000	18,380,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,380,000	18,380,000	
施設整備等支出計(5)		18,380,000	18,380,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,775,000	-10,775,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,562,000	45,147,997	-6,414,003	
前期末支払資金残高(12)			727,660,778	727,660,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,562,000	772,808,775	721,246,775	