

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	627,338,000	628,045,385	707,385
	施設介護料収入	435,730,000	435,180,473	-549,527
	介護報酬収入	384,070,000	383,639,710	-430,290
	利用者負担金収入(公費)	1,790,000	1,778,464	-11,536
	利用者負担金収入(一般)	36,350,000	36,263,029	-86,971
	処遇改善加算収入	13,520,000	13,499,270	-20,730
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,438,000	33,587,918	149,918
	介護報酬収入	27,200,000	27,166,250	-33,750
	介護予防報酬収入	4,978,000	5,193,808	215,808
	処遇改善加算収入	1,260,000	1,227,860	-32,140
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,596,000	3,583,742	-12,258
	介護負担金収入(公費)	110,000	107,774	-2,226
	介護負担金収入(一般)	2,890,000	2,864,974	-25,026
	介護予防負担金収入(公費)	41,000	41,240	240
	介護予防負担金収入(一般)	555,000	569,754	14,754
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,880,000	45,556,606	-323,394
	介護報酬収入	40,800,000	40,423,102	-376,898
	介護予防報酬収入	2,250,000	2,313,874	63,874
	処遇改善加算収入	2,830,000	2,819,630	-10,370
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,201,000	5,228,044	27,044
	介護負担金収入(公費)	750,000	771,902	21,902
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,200,685	685
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	-1,000
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	255,457	5,457
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,006,430	6,430
	居宅介護支援介護料収入	9,790,000	9,749,030	-40,970
	介護予防支援介護料収入	8,210,000	8,257,400	47,400
	利用者等利用料収入	62,075,000	63,457,420	1,382,420
	施設サービス利用料収入	1,000	0	-1,000
	居宅介護サービス利用料収入	242,000	290,190	48,190
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	-1,000
	食費収入(公費)	590,000	597,056	7,056
	食費収入(一般)	27,850,000	27,784,454	-65,546
	居住費収入(公費)	21,000	20,350	-650
	居住費収入(一般)	31,810,000	31,590,460	-219,540
その他の利用料収入	1,560,000	3,174,910	1,614,910	
その他の事業収入	23,418,000	23,444,752	26,752	
補助金事業収入	1,490,000	2,015,992	525,992	
市町村特別事業収入	502,000	500,000	-2,000	
受託事業収入	19,501,000	19,000,000	-501,000	
その他の事業収入	1,925,000	1,928,760	3,760	
老人福祉事業収入	3,282,000	1,281,400	-2,000,600	
運営事業収入	3,281,000	1,281,400	-1,999,600	
管理費収入	1,280,000	1,281,400	1,400	
その他の利用料収入	1,000	0	-1,000	
補助金事業収入	2,000,000	0	-2,000,000	
その他の事業収入	1,000	0	-1,000	
その他の利用料収入	1,000	0	-1,000	
その他の事業収入	3,000	0	-3,000	
その他の事業収入	3,000	0	-3,000	
受託事業収入	1,000	0	-1,000	
その他の事業収入	2,000	0	-2,000	
その他の収入	1,000	0	-1,000	

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
動	その他の収入	1,000	0	-1,000
	経常経費寄附金収入	335,000	351,000	16,000
	経常経費寄附金収入	335,000	351,000	16,000
	受取利息配当金収入	500,000	225,901	-274,099
	受取利息配当金収入	500,000	225,901	-274,099
	その他の収入	3,287,000	3,937,582	650,582
	受入研修費収入	27,000	25,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,243,683	63,683
	雑収入	2,080,000	2,668,899	588,899
	事業活動収入計(1)	634,746,000	633,841,268	-904,732
に	人件費支出	388,623,000	385,915,704	2,707,296
	役員報酬支出	2,300,000	2,050,000	250,000
	職員給料支出	279,500,000	277,009,666	2,490,334
	職員賞与支出	20,076,000	20,072,213	3,787
	非常勤職員給与支出	17,760,000	17,866,006	-106,006
	派遣職員費支出	501,000	330,048	170,952
	退職給付支出	4,156,000	4,680,324	-524,324
	法定福利費支出	47,300,000	47,764,990	-464,990
	処遇改善分法定福利費支出	6,550,000	6,210,014	339,986
	処遇改善手当支出	10,480,000	9,932,443	547,557
	事業費支出	90,566,000	88,882,136	1,683,864
	給食費支出	39,900,000	39,477,245	422,755
	介護用品費支出	8,150,000	7,931,547	218,453
	医薬品費支出	4,086,000	3,996,498	89,502
	診療・療養等材料費支出	230,000	212,135	17,865
	保健衛生費支出	570,000	525,178	44,822
	医療費支出	335,000	334,241	759
	被服費支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	642,000	616,166	25,834
	水道光熱費支出	21,910,000	21,368,146	541,854
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	5,020,000	4,853,628	166,372
	保険料支出	720,000	674,812	45,188
	賃借料支出	5,730,000	5,876,429	-146,429
	車輛費支出	3,010,000	2,760,595	249,405
	その他の費用支出	1,000	0	1,000
	雑支出	260,000	255,516	4,484
	事務費支出	93,235,000	91,281,670	1,953,330
	福利厚生費支出	1,305,000	1,352,279	-47,279
	職員被服費支出	3,000	0	3,000
	旅費交通費支出	390,000	369,480	20,520
	研修研究費支出	555,000	525,688	29,312
	事務消耗品費支出	320,000	194,043	125,957
	印刷製本費支出	950,000	949,353	647
水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	2,615,000	2,303,510	311,490	
通信運搬費支出	2,160,000	2,070,317	89,683	
会議費支出	130,000	115,661	14,339	
広報費支出	690,000	631,801	58,199	
業務委託費支出	66,650,000	66,736,527	-86,527	
手数料支出	2,960,000	1,765,872	1,194,128	
保険料支出	796,000	760,238	35,762	
支				
出				

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
	賃借料支出	600,000	530,244	69,756
	土地・建物賃借料支出	2,050,000	2,046,000	4,000
	租税公課支出	5,525,000	5,452,074	72,926
	保守料支出	3,576,000	3,572,316	3,684
	渉外費支出	1,060,000	1,027,464	32,536
	諸会費支出	840,000	836,520	3,480
	その他の費用支出	3,000	0	3,000
	雑支出	55,000	42,283	12,717
	その他の支出	1,000	0	1,000
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者負担軽減額	56,000	54,940	1,060
	利用者負担軽減額	56,000	54,940	1,060
	支払利息支出	6,047,558	6,064,935	-17,377
	支払利息支出	6,047,558	6,064,935	-17,377
	その他の支出	945,000	1,199,751	-254,751
	利用者等外給食費支出	860,000	926,211	-66,211
	その他事業活動外支出	82,000	80,640	1,360
	雑支出	3,000	192,900	-189,900
	事業活動支出計(2)	579,473,558	573,399,136	6,074,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,272,442	60,442,132	5,169,690
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,012,000	42,012,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	42,012,000	42,012,000	0
	固定資産取得支出	8,965,000	9,041,376	-76,376
	建物取得支出	2,627,000	1,024,488	1,602,512
器具及び備品取得支出	6,338,000	6,326,888	11,112	
その他の取得支出	0	1,690,000	-1,690,000	
施設整備等支出計(5)	50,977,000	51,053,376	-76,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,977,000	-51,053,376	-76,376	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,297,000	3,178,603	881,603
	退職給付引当資産取崩収入	2,297,000	3,178,603	881,603
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	16,200,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	16,200,000	1,200,000
	その他の活動による収入	0	270	270
	その他の収入	0	270	270
	その他の活動収入計(7)	17,297,000	19,378,873	2,081,873
	支出			
	積立資産支出	4,416,000	4,387,462	28,538
	退職給付引当資産支出	4,416,000	4,387,462	28,538
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動による支出	0	2,673	-2,673	
その他の支出	0	2,673	-2,673	
その他の活動支出計(8)	19,416,000	19,390,135	25,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,119,000	-11,262	2,107,738	
予備費支出(10)	54,973,220	0	54,973,220	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,796,778	9,377,494	62,174,272	
前期末支払資金残高(12)	132,156,778	132,178,654	21,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,360,000	141,556,148	62,196,148	