

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	971,471,002	973,142,209	△1,671,207	
	施設介護料収入	354,835,400	355,615,518	△780,118	
	居宅介護料収入	242,092,352	242,175,545	△83,193	
	(介護報酬収入)	216,701,177	216,198,950	502,227	
	(利用者負担金収入)	25,391,175	25,976,595	△585,420	
	地域密着型介護料収入	169,592,668	170,057,611	△464,943	
	(介護報酬収入)	150,935,507	150,600,481	335,026	
	(利用者負担金収入)	18,657,161	19,457,130	△799,969	
	居宅介護支援介護料収入	27,974,392	27,295,418	678,974	
	利用者等利用料収入	171,695,550	172,449,955	△754,405	
	その他の事業収入	5,280,640	5,548,162	△267,522	
	その他の事業収入	18,466,385	18,414,263	52,122	
	その他の事業収入	18,466,385	18,414,263	52,122	
	経常経費寄附金収入	247,000	307,000	△60,000	
	寄附金収入	247,000	307,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	89,068	63,207	25,861	
	受入利息配当金収入	89,068	63,207	25,861	
	その他の収入	10,944,358	9,550,511	1,393,847	
	受入研修費収入	1,023,108	1,263,392	△240,284	
利用者等外給食費収入	928,850	937,950	△9,100		
雑収入	8,992,400	7,349,169	1,643,231		
	事業活動収入計(1)	1,001,217,813	1,001,477,190	△259,377	
支出	人件費支出	724,231,080	716,670,118	7,560,962	
	役員報酬支出	9,000,000	9,080,000	△80,000	
	職員給料支出	401,753,412	395,176,565	6,576,847	
	職員賞与支出	94,301,400	94,587,701	△286,301	
	非常勤職員給与支出	117,625,345	118,407,088	△781,743	
	派遣職員費支出	3,909,200	4,431,615	△522,415	
	退職給付支出	15,332,100	15,332,100		
	法定福利費支出	82,309,623	79,655,049	2,654,574	
	事業費支出	138,001,833	133,965,751	4,036,082	
	給食費支出	50,473,460	48,540,762	1,932,698	
	介護用品費支出	4,707,500	4,151,555	555,945	
	医薬品費支出	382,000	220,267	161,733	
	保健衛生費支出	2,634,015	2,427,280	206,735	
	医療費支出		1,980	△1,980	
	教養娯楽費支出	5,696,640	5,889,045	△192,405	
	日用品費支出	1,232,966	1,127,681	105,285	
	水道光熱費支出	39,528,424	38,417,208	1,111,216	
	燃料費支出	7,787,701	6,590,042	1,197,659	
	消耗器具備品費支出	16,176,282	17,360,343	△1,184,061	
	保険料支出	399,215	1,025,046	△625,831	
	賃借料支出	4,703,445	4,739,062	△35,617	
	車両費支出	2,654,772	1,978,736	676,036	
	雑支出	1,625,413	1,496,744	128,669	
	事務費支出	64,314,660	62,362,052	1,952,608	
	福利厚生費支出	4,901,401	4,446,436	454,965	
	職員被服費支出	1,090,200	1,054,531	35,669	
	旅費交通費支出	1,072,900	1,069,492	3,408	
	研修研究費支出	1,392,056	1,162,724	229,332	
	事務消耗品費支出	5,446,488	4,651,585	794,903	
	印刷製本費支出	196,600	422,261	△225,661	
	水道光熱費支出	272,000	259,858	12,142	
	燃料費支出	473,550	447,181	26,369	
	修繕費支出	5,698,362	4,791,956	906,406	
	通信運搬費支出	4,288,913	4,195,707	93,206	
	会議費支出	1,002,820	919,169	83,651	
	広報費支出	1,200,225	1,708,509	△508,284	
	業務委託費支出	5,287,300	4,978,389	308,911	
	手数料支出	443,642	1,370,313	△926,671	
	保険料支出	1,762,386	2,002,006	△239,620	
	賃借料支出	7,928,855	7,722,259	206,596	
	土地・建物賃借料支出	8,207,800	8,207,800		
	租税公課支出	2,462,400	3,054,080	△591,680	
	保守料支出	4,240,200	4,067,223	172,977	
	渉外費支出	960,464	714,995	245,469	
	諸会費支出	912,500	797,640	114,860	
	雑支出	5,073,598	4,317,938	755,660	
	支払利息支出	5,847,109	6,089,694	△242,585	
支払利息支出	5,847,109	6,089,694	△242,585		
その他の支出	928,350	937,450	△9,100		
利用者等外給食費支出	928,350	937,450	△9,100		
	事業活動支出計(2)	933,323,032	920,025,065	13,297,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,894,781	81,452,125	△13,557,344	
施取	施設整備等補助金収入	124,260,000	106,260,000	18,000,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設置 備等 による 収支	入				
	施設整備等補助金収入	124,260,000	106,260,000	18,000,000	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
	固定資産売却収入		1,000,000	△1,000,000	
	車両運搬具売却収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	374,260,000	357,260,000	17,000,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	44,820,252	44,819,480	772	
	設備資金借入金元金償還支出	44,820,252	44,819,480	772	
	固定資産取得支出	460,953,560	423,930,308	37,023,252	
	建物取得支出	438,148,000	378,301,336	59,846,664	
	車両運搬具取得支出	6,746,610	7,366,610	△620,000	
器具及び備品取得支出	6,942,600	15,761,584	△8,818,984		
その他の固定資産取得支出	9,116,350	22,500,778	△13,384,428		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,335,900	3,329,460	6,440		
施設整備等支出計(5)	509,109,712	472,079,248	37,030,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,849,712	△114,819,248	△20,030,464		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動による収入		700,000	△700,000	
	その他の活動による収入		700,000	△700,000	
	その他の活動収入計(7)		700,000	△700,000	
	支出				
	その他の活動による支出		700,000	△700,000	
その他の活動による支出		700,000	△700,000		
その他の活動支出計(8)		700,000	△700,000		
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)		△66,954,931	△33,367,123	△33,587,808	
前期末支払資金残高(12)			430,955,825	△430,955,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△66,954,931	397,588,702	△464,543,633	