

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	
業 活 に よ る	収	介護保険事業収入	196,801,000	198,052,495	1,251,495
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,920,000	44,770,854	-149,146
		介護報酬収入	44,920,000	43,163,860	-1,756,140
		介護予防報酬収入		1,606,994	1,606,994
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,000,000	5,335,467	335,467
		介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,131,293	131,293
		介護予防負担金収入(一般)		204,174	204,174
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,777,000	89,875,698	1,098,698
		介護報酬収入	88,777,000	89,875,698	1,098,698
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,866,000	10,410,843	544,843
		介護負担金収入(一般)	9,866,000	10,410,843	544,843
		居宅介護支援介護料収入	1,466,000	1,511,473	45,473
		居宅介護支援介護料収入	1,466,000	1,511,473	45,473
		利用者等利用料収入	46,772,000	45,948,160	-823,840
		地域密着型介護サービス利用料収入		256,200	256,200
		食費収入(公費)		7,104,970	7,104,970
		食費収入(一般)	19,732,200	11,194,210	-8,537,990
		居住費収入(公費)		8,522,160	8,522,160
		居住費収入(一般)	27,039,800	17,947,760	-9,092,040
		その他の利用料収入		922,860	922,860
		その他の事業収入		200,000	200,000
		補助金事業収入		200,000	200,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,118	1,118
		受取利息配当金収入	1,000	2,118	1,118
		その他の収入	960,000	1,034,020	74,020
		利用者等外給食費収入	760,000	806,000	46,000
		雑収入	200,000	228,020	28,020
	事業活動収入計(1)	197,762,000	199,088,633	1,326,633	
	支	人件費支出	118,312,000	115,159,025	3,152,975
		役員報酬支出	600,000		600,000
		職員給料支出	74,709,000	72,703,770	2,005,230
		職員賞与支出	13,653,000	13,652,331	669
		非常勤職員給与支出	14,990,000	15,081,694	-91,694
		法定福利費支出	14,360,000	13,721,230	638,770
		事業費支出	35,270,000	34,991,134	278,866
		給食費支出	12,593,000	11,085,108	1,507,892
		介護用品費支出	2,160,000	2,864,912	-704,912
		医薬品費支出	60,000		60,000
		診療・療養等材料費支出	120,000	58,214	61,786
		保健衛生費支出	543,000	752,096	-209,096
		教養娯楽費支出	590,000	533,523	56,477
		日用品費支出	1,080,000	1,388,439	-308,439
		水道光熱費支出	9,360,000	9,529,039	-169,039
		消耗器具備品費支出	420,000	897,453	-477,453
		保険料支出	1,956,000	1,854,810	101,190
		賃借料支出	5,508,000	5,290,986	217,014
		葬祭費支出	60,000	30,000	30,000
		車輛費支出	700,000	670,814	29,186
		雑支出	120,000	35,740	84,260
		事務費支出	29,169,000	29,705,029	-536,029
		福利厚生費支出	717,000	732,351	-15,351
		職員被服費支出	240,000	193,739	46,261
		旅費交通費支出	171,000	111,430	59,570

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	
収 支	出	研修研究費支出	210,000	132,728	77,272	
		事務消耗品費支出	1,200,000	714,210	485,790	
		印刷製本費支出	360,000	356,802	3,198	
		修繕費支出	360,000	280,800	79,200	
		通信運搬費支出	420,000	467,044	-47,044	
		会議費支出	36,000	14,044	21,956	
		広報費支出	60,000	21,600	38,400	
		業務委託費支出	17,399,000	18,872,407	-1,473,407	
		手数料支出	156,000	155,154	846	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000		
		租税公課支出	48,000	4,000	44,000	
		保守料支出	1,552,000	1,575,720	-23,720	
		渉外費支出	60,000		60,000	
		諸会費支出	60,000	73,000	-13,000	
		雑支出	120,000		120,000	
		利用者負担軽減額	150,000	100,854	49,146	
		利用者負担軽減額	150,000	100,854	49,146	
		支払利息支出	7,440,000	7,434,047	5,953	
		支払利息支出	7,440,000	7,434,047	5,953	
		その他の支出	1,114,000	1,091,453	22,547	
利用者等外給食費支出	1,114,000	1,091,453	22,547			
		事業活動支出計(2)	191,455,000	188,481,542	2,973,458	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,307,000	10,607,091	4,300,091	
施設 整備 等 に よ る 支 出	収入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,047,000	3,047,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,047,000	3,047,000		
		固定資産取得支出	564,000	563,096	904	
		車輛運搬具取得支出	447,000	446,240	760	
		器具及び備品取得支出	117,000	116,856	144	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	847,200	-200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	847,200	-200	
			施設整備等支出計(5)	4,458,000	4,457,296	704
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,458,000	-4,457,296	704
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000		
		長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,332,000	2,332,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,332,000	2,332,000		
		その他の活動支出計(8)	2,332,000	2,332,000		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,668,000	5,668,000	
			予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,517,000	11,817,795	4,300,795	
		前期末支払資金残高(12)	23,382,012	28,979,880	5,597,868	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,899,012	40,797,675	9,898,663	