

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
収入	0165 介護保険事業収入	452,991,000	450,856,002	-2,134,998
	0166 施設介護料収入	176,847,000	177,027,260	180,260
	8111 介護報酬収入	159,167,000	159,270,470	103,470
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,680,000	17,756,790	76,790
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	153,255,000	147,192,703	-6,062,297
	8121 介護報酬収入	148,828,000	141,825,706	-7,002,294
	8122 介護予防報酬収入	4,427,000	5,366,997	939,997
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,017,000	18,796,958	1,779,958
	8131 介護負担金収入(公費)		123,214	123,214
	8132 介護負担金収入(一般)	16,537,000	18,100,928	1,563,928
	8134 介護予防負担金収入(一般)	480,000	572,816	92,816
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,322,000	13,980,740	-341,260
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,322,000	13,980,740	-341,260
	0172 利用者等利用料収入	90,686,000	92,360,839	1,674,839
	8172 居宅介護サービス利用料収入		5,899	5,899
	8174 食費収入(公費)	20,063,000	17,056,750	-3,006,250
	8175 食費収入(一般)	20,548,000	22,722,560	2,174,560
	8176 居住費収入(公費)	22,978,000	19,769,740	-3,208,260
	8177 居住費収入(一般)	27,097,000	30,988,970	3,891,970
	8178 その他の利用料収入		1,816,920	1,816,920
	0173 その他の事業収入	864,000	1,497,502	633,502
	8183 受託事業収入	864,000	1,497,502	633,502
	0198 借入金利息補助金収入	3,868,000	3,868,800	800
	8521 借入金利息補助金収入	3,868,000	3,868,800	800
	0200 受取利息配当金収入		50,714	50,714
	8541 受取利息配当金収入		50,714	50,714
	0201 その他の収入	1,560,000	1,547,558	-12,442
	8611 受入研修費収入		60,000	60,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,560,000	1,358,750	-201,250
	8613 雑収入		128,808	128,808
事業活動収入計(1)	458,419,000	456,323,074	-2,095,926	
事業活動による収支	0129 人件費支出	255,689,000	251,449,748	4,239,252
	7111 役員報酬支出	12,840,000	13,080,000	-240,000
	7112 職員給料支出	173,785,000	173,110,680	674,320
	7113 職員賞与支出	32,392,000	32,167,732	224,268
	7114 非常勤職員給与支出	3,764,000	3,975,273	-211,273
	7116 退職給付支出	2,792,000	397,000	2,395,000
	7117 法定福利費支出	30,116,000	28,719,063	1,396,937
	0130 事業費支出	65,452,000	64,788,628	663,372
	7211 給食費支出	24,700,000	23,507,153	1,192,847
	7212 介護用品費支出	4,800,000	4,525,854	274,146
	7214 診療・療養等材料費支出	640,000	728,947	-88,947
	7215 保健衛生費支出	580,000	453,828	126,172
	7216 医療費支出	100,000		100,000
	7217 被服費支出	100,000		100,000
	7218 教養娯楽費支出	2,340,000	1,913,118	426,882
	7219 日用品費支出	1,900,000	1,976,540	-76,540
	7223 水道光熱費支出	21,840,000	20,599,409	1,240,591
	7225 消耗器具備品費支出	1,840,000	1,616,141	223,859
	7226 保険料支出	132,000	131,800	200
	7227 賃借料支出	3,740,000	7,299,189	-3,559,189
	7228 教育指導費支出		1,080	-1,080
	7231 葬祭費支出	120,000	70,000	50,000
	7232 車輛費支出	2,600,000	1,965,569	634,431
	7235 雑支出	20,000		20,000
	0131 事務費支出	80,840,000	79,406,956	1,433,044
	7311 福利厚生費支出	1,850,000	2,053,169	-203,169
	7312 職員被服費支出	480,000	1,142,057	-662,057
7313 旅費交通費支出	530,000	154,020	375,980	
7314 研修研究費支出	450,000	530,792	-80,792	
7315 事務消耗品費支出	2,790,000	3,620,102	-830,102	
7316 印刷製本費支出	840,000	686,602	153,398	
7317 水道光熱費支出		270,098	-270,098	
支出				

		7319 修繕費支出	2,500,000	1,979,509	520,491
		7321 通信運搬費支出	1,200,000	1,097,155	102,845
		7322 会議費支出	610,000	512,384	97,616
		7323 広報費支出	3,770,000	3,765,960	4,040
		7324 業務委託費支出	43,710,000	44,707,183	-997,183
		7325 手数料支出	480,000	403,150	76,850
		7326 保険料支出	2,600,000	3,142,870	-542,870
		7327 賃借料支出	7,250,000	3,647,040	3,602,960
		7329 租税公課支出	5,170,000	5,160,986	9,014
		7331 保守料支出	2,290,000	2,285,280	4,720
		7332 渉外費支出	4,000,000	3,990,715	9,285
		7333 諸会費支出	300,000	250,000	50,000
		7335 雑支出	20,000	7,884	12,116
		0136 利用者負担軽減額	540,000	534,709	5,291
		7431 利用者負担軽減額	540,000	534,709	5,291
		0137 支払利息支出	3,870,000	3,868,800	1,200
		7441 支払利息支出	3,870,000	3,868,800	1,200
		0138 その他の支出	2,700,000	2,065,744	634,256
		7451 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,065,744	634,256
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	55,287	55,287	
		7492 徴収不能額	55,287	55,287	
		事業活動支出計(2)	409,146,287	402,169,872	6,976,415
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,272,713	54,153,202	4,880,489
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,180,000	24,180,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	24,180,000	24,180,000	
		0144 固定資産取得支出	6,378,000	5,475,600	902,400
		7522 建物取得支出	5,184,000	5,184,000	
7525 その他の取得支出	1,194,000	291,600	902,400		
	施設整備等支出計(5)	30,558,000	29,655,600	902,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,558,000	-29,655,600	902,400	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,536,000	4,536,000	
		8854 修繕費積立取崩収入	4,536,000	4,536,000	
		その他の活動収入計(7)	4,536,000	4,536,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	11,808,000	11,808,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	11,808,000	11,808,000	
		その他の活動支出計(8)	11,808,000	11,808,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,272,000	-7,272,000		
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,442,713	17,225,602	8,782,889	
	前期末支払資金残高(12)	240,263,069	240,263,069		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,705,782	257,488,671	8,782,889	