

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	577,750,000	580,845,227	△ 3,095,227	
	施設介護料収入	330,940,000	332,512,229	△ 1,572,229	
	介護報酬収入	290,812,000	292,168,574	△ 1,356,574	
	処遇改善収入	3,242,000	3,293,756	△ 51,756	
	利用者負担金収入(公費)	4,899,000	4,919,919	△ 20,919	
	利用者負担金収入(一般)	31,987,000	32,129,980	△ 142,980	
	居宅介護料収入	117,283,000	118,303,499	△ 1,020,499	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	95,098,000	95,952,917	△ 854,917	
	処遇改善収入	1,312,000	1,337,407	△ 25,407	
	介護予防報酬収入	6,717,000	6,750,239	△ 33,239	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	1,935,000	1,951,259	△ 16,259	
	介護負担金収入(一般)	11,410,000	11,497,495	△ 87,495	
	介護予防負担金収入(一般)	811,000	814,182	△ 3,182	
	居宅介護支援介護料収入	23,261,000	23,297,087	△ 36,087	
	居宅介護支援介護料収入	22,060,000	22,030,379	29,621	
	介護予防支援介護料収入	1,201,000	1,266,708	△ 65,708	
	利用者等利用料収入	105,712,000	106,187,336	△ 475,336	
	施設サービス利用料収入	23,172,000	23,309,395	△ 137,395	
	居宅介護サービス利用料収入	6,108,000	6,060,005	47,995	
	食費収入(公費)	13,447,000	13,554,290	△ 107,290	
	食費収入(一般)	42,849,000	42,973,746	△ 124,746	
	居住費収入(公費)	1,223,000	1,243,990	△ 20,990	
	居住費収入(一般)	18,913,000	19,045,910	△ 132,910	
	その他の事業収入	554,000	545,076	8,924	
	受託事業収入	554,000	545,076	8,924	
	老人福祉事業収入	39,629,000	39,629,517	△ 517	
	運営事業収入	39,629,000	39,629,517	△ 517	
	管理費収入	434,000	434,400	△ 400	
	事務費収入	5,381,000	5,381,000	0	
	生活費収入	16,406,000	16,405,922	78	
	光熱水費収入	1,719,000	1,719,015	△ 15	
行事収入	22,000	22,260	△ 260		
特別なサービス	1,000	1,000	0		
補助金事業収益	15,666,000	15,665,920	80		
借入金利息補助金収入	1,739,000	1,739,000	0		
経常経費寄附金収入	100,000	105,638	△ 5,638		
受取利息配当金収入	76,000	78,909	△ 2,909		
その他の収入	8,855,000	8,241,644	613,356		
受入研修費収入	720,000	201,575	518,425		
利用者等外給食費収入	4,105,000	4,092,600	12,400		
雑収入	4,030,000	3,947,469	82,531		
事業活動収入計(1)		628,149,000	630,639,935	△ 2,490,935	
事業活動による収支	人件費支出	382,830,000	383,578,592	△ 748,592	
	職員給料支出	218,862,000	220,341,746	△ 1,479,746	
	職員賞与支出	36,478,000	36,476,850	1,150	
	非常勤職員給与支出	70,884,000	71,556,093	△ 672,093	
	派遣職員費支出	7,016,000	7,705,373	△ 689,373	
	退職給付支出	5,862,000	5,389,000	473,000	
	法定福利費支出	43,728,000	42,109,530	1,618,470	
	事業費支出	96,205,000	96,800,018	△ 595,018	
	給食費支出	41,963,000	42,690,967	△ 727,967	
	介護用品費支出	5,406,000	5,331,552	74,448	
	医薬品費支出	7,818,000	7,772,451	45,549	
	診療・療養等材料費支出	584,000	612,656	△ 28,656	
	保健衛生費支出	2,684,000	2,663,126	20,874	
	医療費支出	192,000	246,578	△ 54,578	
	教養娯楽費支出	2,288,000	2,302,280	△ 14,280	

支出	日用品費支出	1,550,000	1,552,968	△ 2,968	
	水道光熱費支出	21,621,000	21,486,845	134,155	
	燃料費支出	3,973,000	4,077,827	△ 104,827	
	消耗器具備品費支出	407,000	469,789	△ 62,789	
	保険料支出	328,000	327,640	360	
	賃借料支出	5,031,000	4,871,013	159,987	
	車輛費支出	2,360,000	2,394,326	△ 34,326	
	事務費支出	94,632,000	94,350,293	281,707	
	福利厚生費支出	6,564,000	6,183,700	380,300	
	旅費交通費支出	109,000	91,553	17,447	
	研修研究費支出	978,000	729,280	248,720	
	事務消耗品費支出	2,798,000	2,786,015	11,985	
	水道光熱費支出	3,047,000	3,022,021	24,979	
	燃料費支出	570,000	601,492	△ 31,492	
	修繕費支出	6,649,000	6,599,253	49,747	
	通信運搬費支出	1,337,000	1,331,278	5,722	
	会議費支出	444,000	442,500	1,500	
	広報費支出	641,000	892,628	△ 251,628	
	業務委託費支出	43,980,000	43,963,023	16,977	
	手数料支出	3,801,000	4,052,175	△ 251,175	
	保険料支出	1,478,000	1,497,607	△ 19,607	
	賃借料支出	9,420,000	9,415,773	4,227	
	租税公課支出	4,714,000	4,717,350	△ 3,350	
	保守料支出	7,073,000	6,998,400	74,600	
	諸会費支出	368,000	365,660	2,340	
	雑支出	661,000	660,585	415	
	支払利息支出	5,061,300	5,115,268	△ 53,968	
事業活動支出計(2)		578,728,300	579,844,171	△ 1,115,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,420,700	50,795,764	△ 1,375,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	753,000	265,850,000	△ 265,097,000
		車両取得補助金	753,000	0	753,000
		車両購入補助金	753,000	0	753,000
		短期借入金収入	855,900,000	918,000,000	△ 62,100,000
		短期借入金	855,900,000	918,000,000	△ 62,100,000
		設備資金借入金収入	1,134,600,000	1,134,600,000	0
		設備資金借入収入	1,134,600,000	1,134,600,000	0
	施設整備等収入計(4)		1,991,253,000	2,318,450,000	△ 327,197,000
	支出	1年以内返済長期借入金	53,840,000	53,840,000	0
		固定資産取得支出	1,210,559,000	1,286,679,483	△ 76,120,483
		車両運搬具取得支出	1,068,000	1,157,220	△ 89,220
		器具及び備品取得支出	573,000	573,504	△ 504
		建設仮勘定支出	1,208,918,000	1,284,948,759	△ 76,030,759
1年以内リース債務 ファイナンス・リース債務の返済支出		7,775,000 △ 5,441,061	7,774,884 △ 5,441,640	116 579	
有形リース資産 有形リース資産支出	5,628,063 5,628,063	5,629,284 5,629,284	△ 1,221 △ 1,221		
施設整備等支出計(5)		1,272,361,002	1,348,482,011	△ 76,121,009	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		718,891,998	969,967,989	△ 251,075,991	
その他の活動による収支	収入	預り保証金収入	900,000	600,000	300,000
		その他の活動収入計(7)		900,000	600,000
	支出	預り保証金支出	900,000	917,172	△ 17,172
		預託金支出	0	8,070	△ 8,070
		長期前払金振替	0	△ 257,154	257,154
その他の活動支出計(8)		900,000	668,088	231,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 68,088	68,088	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		768,312,698	1,020,695,665	△ 252,382,967	
前期末支払資金残高(12)		222,186,776	222,186,776	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		990,499,474	1,242,882,441	△ 252,382,967	