

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	介護保険事業収入	321,365,000	292,156,334	29,208,666	
	施設介護料収入	148,940,000	151,332,652	△2,392,652	
	介護報酬収入	134,800,000	134,880,996	△80,996	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,580,348	△380,348	
	利用者負担金収入(一般)	12,940,000	14,871,308	△1,931,308	
	居宅介護料収入	105,600,000	79,307,671	26,292,329	
	(介護報酬収入)	94,940,000	70,692,706	24,247,294	
	介護報酬収入	94,940,000	70,692,706	24,247,294	
	(利用者負担金収入)	10,660,000	8,614,965	2,045,035	
	介護負担金収入(公費)	360,000	285,884	74,116	
	介護負担金収入(一般)	10,300,000	8,329,081	1,970,919	
	居宅介護支援介護料収入	11,300,000	8,514,343	2,785,657	
	居宅介護支援介護料収入	11,300,000	8,514,343	2,785,657	
	利用者等利用料収入	54,980,000	52,333,916	2,646,084	
	施設サービス利用料収入	1,150,000	1,317,065	△167,065	
	居宅介護サービス利用料収入	740,000	330,615	409,385	
	食費収入(公費)	14,500,000	13,187,709	1,312,291	
	食費収入(一般)	23,400,000	20,908,331	2,491,669	
	居住費収入(公費)	5,490,000	5,786,570	△296,570	
	居住費収入(一般)	8,900,000	10,686,098	△1,786,098	
	その他の利用料収入	800,000	117,528	682,472	
	その他の事業収入	545,000	667,752	△122,752	
	補助金事業収入	15,000		15,000	
	受託事業収入	530,000	667,752	△137,752	
	老人福祉事業収入	40,800,000	39,973,492	826,508	
	運営事業収入	40,800,000	39,973,492	826,508	
	管理費収入	4,800,000	4,800,000		
	その他の利用料収入	18,000,000	17,808,492	191,508	
	補助金事業収入	18,000,000	17,365,000	635,000	
	その他の事業収入	253,000	281,038	△28,038	
	その他の事業収入	253,000	281,038	△28,038	
	補助金事業収入	250,000	279,038	△29,038	
その他の事業収入	3,000	2,000	1,000		
借入金利息補助金収入	1,382,000	1,379,625	2,375		
経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000		
受取利息配当金収入	90,000	116,048	△26,048		
その他の収入	2,745,000	2,264,309	480,691		

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
	受入研修費収入	5,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	2,040,000	1,424,370	615,630	
	雑収入	700,000	834,939	△134,939	
	事業活動収入計(1)	366,735,000	336,240,846	30,494,154	
支 出	人件費支出	221,780,000	201,329,805	20,450,195	
	役員報酬支出	2,500,000	2,250,000	250,000	
	職員給料支出	99,840,000	93,781,964	6,058,036	
	職員賞与支出	28,230,000	25,202,255	3,027,745	
	非常勤職員給与支出	48,200,000	38,376,516	9,823,484	
	派遣職員費支出	13,500,000	15,940,579	△2,440,579	
	退職給付支出	3,950,000	5,079,150	△1,129,150	
	法定福利費支出	25,560,000	20,699,341	4,860,659	
	事業費支出	58,840,000	50,943,171	7,896,829	
	給食費支出	25,800,000	22,667,601	3,132,399	
	介護用品費支出	2,960,000	2,887,054	72,946	
	医薬品費支出	180,000	95,663	84,337	
	保健衛生費支出	230,000	210,396	19,604	
	教養娯楽費支出	300,000	114,357	185,643	
	日用品費支出	1,780,000	2,421,130	△641,130	
	水道光熱費支出	22,050,000	17,577,586	4,472,414	
	燃料費支出	1,370,000	877,400	492,600	
	消耗器具備品費支出	720,000	671,419	48,581	
	賃借料支出	2,880,000	2,777,227	102,773	
	葬祭費支出	40,000	10,000	30,000	
	車輛費支出	500,000	596,324	△96,324	
	雑支出	30,000	37,014	△7,014	
	事務費支出	54,500,000	49,369,248	5,130,752	
	福利厚生費支出	2,020,000	1,122,649	897,351	
	旅費交通費支出	150,000	55,080	94,920	
	研修研究費支出	50,000	7,670	42,330	
	事務消耗品費支出	2,510,000	1,351,985	1,158,015	
	印刷製本費支出	180,000	93,528	86,472	
	水道光熱費支出	5,300,000	4,066,380	1,233,620	
	修繕費支出	2,520,000	2,127,936	392,064	
	通信運搬費支出	960,000	932,406	27,594	
	広報費支出	400,000	420,422	△20,422	
	業務委託費支出	28,500,000	29,126,730	△626,730	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	手数料支出	330,000	233,056	96,944	
	保険料支出	1,440,000	1,173,720	266,280	
	賃借料支出	2,775,000	2,804,920	△29,920	
	租税公課支出	130,000	50,800	79,200	
	保守料支出	3,655,000	3,256,716	398,284	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	240,000	213,500	26,500	
	雑支出	3,320,000	2,331,750	988,250	
	利用者負担軽減額	270,000	275,534	△5,534	
	支払利息支出	1,382,000	1,379,625	2,375	
	事業活動支出計 (2)	336,772,000	303,297,383	33,474,617	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,963,000	32,943,463	△2,980,463	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	600,000	682,780	△82,780	
	施設整備等補助金収入		112,000	△112,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	570,780	29,220	
	施設整備等収入計 (4)	600,000	682,780	△82,780	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,152,000	14,150,000	2,000
固定資産取得支出		3,530,000	3,519,074	10,926	
車輛運搬具取得支出		2,540,000	2,540,000		
器具及び備品取得支出		460,000	453,114	6,886	
その他の固定資産取得支出		530,000	525,960	4,040	
施設整備等支出計 (5)		17,682,000	17,669,074	12,926	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△17,082,000	△16,986,294	△95,706		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,210,000	11,257,859	△2,047,859	
	退職給付引当資産取崩収入	9,110,000	11,257,859	△2,147,859	
	長期預り金積立資産取崩収入	100,000		100,000	
	その他の活動による収入	850,000	900,000	△50,000	
	その他の活動による収入	850,000	900,000	△50,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,060,000	12,157,859	△2,097,859	
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,095,000	5,403,438	691,562
退職給付引当資産支出		2,495,000	2,403,438	91,562	
長期預り金積立資産支出		600,000		600,000	
修繕積立積立資産支出		3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出		9,010,000	9,002,707	7,293	
基金特別掛金支出		9,010,000	9,002,707	7,293	
その他の活動支出計 (8)		15,105,000	14,406,145	698,855	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,045,000	△2,248,286	△2,796,714		

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,836,000	13,708,883	△6,872,883	

前期末支払資金残高(12)		371,427,010	△371,427,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,836,000	385,135,893	△378,299,893	