

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)

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	522,822,000	529,472,966	△ 6,650,966	
		施設介護料収入	256,028,000	257,548,662	△ 1,520,662	
		介護報酬収入	230,220,000	231,389,881	△ 1,169,881	
		利用者負担金収入(公費)	610,000	608,379	1,621	
		利用者負担金収入(一般)	25,198,000	25,550,402	△ 352,402	
		居宅介護料収入	91,132,000	93,986,742	△ 2,854,742	
		(介護報酬収入)	81,296,000	84,118,243	△ 2,822,243	
		介護報酬収入	72,443,000	75,187,135	△ 2,744,135	
		介護予防報酬収入	8,853,000	8,931,108	△ 78,108	
		(利用者負担金収入)	9,836,000	9,868,499	△ 32,499	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	8,953,000	8,972,224	△ 19,224	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	883,000	896,275	△ 13,275	
		地域密着型介護料収入	31,650,000	31,828,436	△ 178,436	
		(介護報酬収入)	28,393,000	28,524,112	△ 131,112	
		介護報酬収入	28,393,000	28,524,112	△ 131,112	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	3,257,000	3,304,324	△ 47,324	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	3,257,000	3,304,324	△ 47,324	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	24,116,000	24,264,932	△ 148,932	
		居宅介護支援介護料収入	19,332,000	19,500,254	△ 168,254	
		介護予防支援介護料収入	4,784,000	4,764,678	19,322	
		利用者等利用料収入	97,453,000	97,733,348	△ 280,348	
		施設サービス利用料収入	5,994,000	6,089,650	△ 95,650	
		居宅介護サービス利用料収入	869,000	901,083	△ 32,083	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	20,523,000	19,234,634	1,288,366	
		食費収入(一般)	35,262,000	35,894,670	△ 632,670	
		居住費収入(公費)	6,951,000	7,360,715	△ 409,715	
		居住費収入(一般)	27,854,000	28,252,596	△ 398,596	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	22,443,000	24,110,846	△ 1,667,846	
		補助金事業収入	620,000	1,920,056	△ 1,300,056	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	21,823,000	22,190,790	△ 367,790	
		借入金利息補助金収入	662,000	662,400	△ 400	
		経常経費寄附金収入	780,000	790,800	△ 10,800	
		受取利息配当金収入	48,000	57,228	△ 9,228	
		その他の収入	7,422,000	7,479,898	△ 57,898	
		受入研修費収入	51,000	105,500	△ 54,500	
		利用者等外給食費収入	3,797,000	3,759,700	37,300	
雑収入	3,574,000	3,614,698	△ 40,698			
事業活動収入計(1)	531,734,000	538,463,292	△ 6,729,292			
人件費支出	355,300,000	354,737,791	562,209			
役員報酬支出	792,000	928,000	△ 136,000			
職員給料支出	175,884,000	177,437,234	△ 1,553,234			
職員賞与支出	43,067,000	43,723,776	△ 656,776			
非常勤職員給与支出	93,902,000	91,820,324	2,081,676			

	退職給付支出	714,000	715,200	△ 1,200
	法定福利費支出	40,941,000	40,113,257	827,743
	事業費支出	65,991,000	65,069,048	921,952
	給食費支出	29,082,000	29,325,122	△ 243,122
	介護用品費支出	4,096,000	4,121,018	△ 25,018
	保健衛生費支出	1,485,000	1,430,854	54,146
	医療費支出	40,000	27,530	12,470
	教養娯楽費支出	1,694,000	1,826,472	△ 132,472
	日用品費支出	1,737,000	1,565,122	171,878
	水道光熱費支出	19,653,000	18,565,726	1,087,274
	燃料費支出	1,615,000	1,567,598	47,402
	燃料費支出	39,000	44,997	△ 5,997
	車輛燃料費支出	1,576,000	1,522,601	53,399
	消耗器具備品費支出	3,508,000	3,497,760	10,240
	賃借料支出	3,081,000	3,141,846	△ 60,846
	事務費支出	64,956,000	64,184,407	771,593
	福利厚生費支出	7,431,000	6,869,978	561,022
	旅費交通費支出	681,000	291,285	389,715
	研修研究費支出	554,000	621,255	△ 67,255
	事務消耗品費支出	2,458,000	2,532,372	△ 74,372
	印刷製本費支出	623,000	608,422	14,578
	水道光熱費支出	2,293,000	2,108,491	184,509
	修繕費支出	4,477,000	4,842,645	△ 365,645
	通信運搬費支出	1,227,000	1,228,136	△ 1,136
	会議費支出	162,000	151,476	10,524
	広報費支出	1,186,000	937,700	248,300
	業務委託費支出	35,636,000	35,169,175	466,825
	手数料支出	953,000	974,352	△ 21,352
	保険料支出	877,000	1,270,370	△ 393,370
	賃借料支出	1,524,000	1,599,591	△ 75,591
	土地・建物賃借料支出	3,267,000	3,268,000	△ 1,000
	租税公課支出	120,000	87,981	32,019
	保守料支出	373,000	372,600	400
	渉外費支出	277,000	263,552	13,448
	諸会費支出	536,000	495,080	40,920
	雑支出	301,000	491,946	△ 190,946
	支払利息支出	2,072,000	2,071,160	840
	その他の支出	4,342,000	4,322,492	19,508
	利用者等外給食費支出	4,342,000	4,322,492	19,508
	事業活動支出計(2)	492,661,000	490,384,898	2,276,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,073,000	48,078,394	△ 9,005,394
施設整備等 による収支	収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	23,744,000	23,744,000	0
	固定資産取得支出	27,102,000	26,743,903	358,097
	土地取得支出	22,842,000	23,561,985	△ 719,985
	建物取得支出	1,000,000	732,024	267,976
	車輛運搬具取得支出	1,805,000	1,805,000	0
	器具及び備品取得支出	645,000	644,894	106
	構築物取得支出	810,000	0	810,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,000	2,134,440	10,560
			0	
			0	
	施設整備等支出計(5)	52,991,000	52,622,343	368,657
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,991,000	△ 52,622,343	△ 368,657
そ 収 入	積立資産取崩収入	24,537,000	24,687,500	△ 150,500
	長期預り金積立資産取崩収入	537,000	687,500	△ 150,500
	新規事業積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動による収入	150,000	300,000	△ 150,000

他の活動による収支	長期預り金収入	150,000	300,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)	24,687,000	24,987,500	△ 300,500	
	積立資産支出	8,739,000	16,920,280	△ 8,181,280	
	退職給付引当資産支出	2,589,000	2,620,280	△ 31,280	
	長期預り金積立資産支出	150,000	300,000	△ 150,000	
	新規事業積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	修繕積立資産支出	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による支出	150,000	300,000	△ 150,000	
	長期預り金振替支出	150,000	300,000	△ 150,000	
	その他の活動支出計(8)	8,889,000	17,220,280	△ 8,331,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,798,000	7,767,220	8,030,780	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,880,000	3,223,271	△ 1,343,271	
			0		
前期末支払資金残高(12)	210,368,000	210,370,004	△ 2,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,248,000	213,593,275	△ 1,345,275		