

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	1,946,151,623	1,968,538,586	22,386,963
	0166 施設介護料収入	781,155,000	785,681,909	4,526,909
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	594,559,000	599,420,274	4,861,274
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	69,128,000	70,740,732	1,612,732
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,597,000	110,387,710	790,710
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,343,000	12,499,807	156,807
	0171 居宅介護支援介護料収入	90,005,550	90,366,668	361,118
	0172 利用者等利用料収入	288,604,073	298,741,650	10,137,577
	0173 その他の事業収入	760,000	699,836	-60,164
	0174 老人福祉事業収入	93,572,000	93,624,539	52,539
	0175 措置事業収入	79,834,000	79,959,115	125,115
	0176 運営事業収入	13,738,000	13,665,424	-72,576
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,815,000	4,814,600	-400
	0187 その他の事業収入	4,815,000	4,814,600	-400
	0195 その他の事業収入	45,736,440	45,724,931	-11,509
	0196 その他の事業収入	45,736,440	45,724,931	-11,509
	0197 その他の収入	22,859,000	23,122,800	263,800
	8511 その他の収入	22,859,000	23,122,800	263,800
	0199 経常経費寄附金収入	50,149,077	59,972,957	9,823,880
	8531 経常経費寄附金収入	50,149,077	59,972,957	9,823,880
0200 受取利息配当金収入	82,775	229,815	147,040	
8541 受取利息配当金収入	82,775	229,815	147,040	
0201 その他の収入	37,571,020	44,228,519	6,657,499	
8611 受入研修費収入	796,000	1,122,540	326,540	
8612 利用者等外給食費収入	26,110,000	29,610,870	3,500,870	
8613 雑収入	10,665,020	13,495,109	2,830,089	
	事業活動収入計(1)	2,200,936,935	2,240,256,747	39,319,812
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	1,539,801,470	1,541,193,384	-1,391,914
	7112 職員給料支出	745,468,200	755,130,960	-9,662,760
	7113 職員賞与支出	190,061,000	188,028,711	2,032,289
	7114 非常勤職員給与支出	373,766,320	374,860,002	-1,093,682
	7116 退職給付支出	40,888,950	40,130,850	758,100
	7117 法定福利費支出	189,617,000	183,042,861	6,574,139
	0130 事業費支出	313,081,227	304,288,674	8,792,553
	7211 給食費支出	149,720,000	145,625,822	4,094,178
	7212 介護用品費支出	23,939,140	23,213,513	725,627
	7213 医薬品費支出	300,000	150,365	149,635
	7215 保健衛生費支出	8,372,000	8,036,166	335,834
	7216 医療費支出	211,000	120	210,880
	7217 被服費支出	2,807,000	2,763,794	43,206
	7218 教養娯楽費支出	5,938,200	5,677,978	260,222
	7219 日用品費支出	8,419,000	7,755,131	663,869
	7223 水道光熱費支出	64,571,000	64,080,509	490,491
	7224 燃料費支出	8,778,000	8,457,862	320,138
	7225 消耗器具備品費支出	11,226,631	10,039,315	1,187,316
	7227 賃借料支出	14,393,000	14,302,626	90,374
	7232 車輛費支出	12,386,256	12,326,587	59,669
	7234 その他の費用支出	960,000	907,072	52,928
	7235 雑支出	1,060,000	951,814	108,186
	0131 事務費支出	173,261,205	167,520,174	5,741,031
	7311 福利厚生費支出	10,100,245	9,623,750	476,495
	7312 職員被服費支出	100,000	54,502	45,498
	7313 旅費交通費支出	1,599,000	1,125,781	473,219
	7314 研修研究費支出	7,855,386	7,653,631	201,755
	7315 事務消耗品費支出	3,533,483	2,844,789	688,694
7316 印刷製本費支出	3,131,713	2,745,165	386,548	
7317 水道光熱費支出	7,378,776	6,994,467	384,309	
7318 燃料費支出	1,256,000	892,936	363,064	

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出				
	7319 修繕費支出	33,990,846	32,712,736	1,278,110	
	7321 通信運搬費支出	6,680,145	7,065,980	-385,835	
	7322 会議費支出	18,000	16,510	1,490	
	7323 広報費支出	3,620,900	3,194,612	426,288	
	7324 業務委託費支出	32,179,290	32,633,021	-453,731	
	7325 手数料支出	1,570,711	1,442,502	128,209	
	7326 保険料支出	5,813,043	5,583,734	229,309	
	7327 賃借料支出	15,209,000	13,685,730	1,523,270	
	7328 土地・建物賃借料支出	10,073,974	9,949,227	124,747	
	7329 租税公課支出	1,743,000	1,785,314	-42,314	
	7331 保守料支出	14,833,758	15,536,421	-702,663	
	7332 渉外費支出	604,000	475,200	128,800	
	7333 諸会費支出	1,154,000	1,071,364	82,636	
	7335 雑支出	10,815,935	10,432,802	383,133	
	0136 利用者負担軽減額	1,315,000	1,244,427	70,573	
	7431 利用者負担軽減額	1,315,000	1,244,427	70,573	
	0137 支払利息支出	11,221,000	11,205,323	15,677	
	7441 支払利息支出	11,221,000	11,205,323	15,677	
	0138 その他の支出	500	192,425	-191,925	
7452 雑支出	500	192,425	-191,925		
	事業活動支出計(2)	2,038,680,402	2,025,644,407	13,035,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,256,533	214,612,340	52,355,807	
施設整備等による収支	入				
	0204 施設整備等補助金収入	4,715,000	4,145,000	-570,000	
	8711 施設整備等補助金収入	237,000	245,000	8,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,478,000	3,900,000	-578,000	
	0207 固定資産売却収入	60,000	59,180	-820	
	8761 車輛運搬具売却収入	60,000	59,180	-820	
		施設整備等収入計(4)	4,775,000	4,204,180	-570,820
	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	69,390,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	69,390,000		
	0144 固定資産取得支出	32,321,748	37,102,749	-4,781,001	
	7521 土地取得支出		5,667,215	-5,667,215	
	7522 建物取得支出	2,960,000	1,264,680	1,695,320	
	7523 車輛運搬具取得支出	9,317,060	10,047,580	-730,520	
	7524 器具及び備品取得支出	20,044,688	20,123,274	-78,586	
	出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,522,380	4,568,304	-45,924	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,522,380	4,568,304	-45,924		
0147 その他の施設整備等による支出	40,000	80,000	-40,000		
7551 その他の支出	40,000	80,000	-40,000		
	施設整備等支出計(5)	106,274,128	111,141,053	-4,866,925	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,499,128	-106,936,873	-5,437,745	
その他の活動	入				
	0212 長期貸付金回収収入	101,920	101,920		
	8832 研修資金貸付金回収収入	101,920	101,920		
	0214 積立資産取崩収入	4,915,950	4,915,950		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,915,950	4,915,950		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		
	0221 事業区分間繰入金収入		304,590	304,590	
	8881 事業区分間繰入金収入		304,590	304,590	
	0222 拠点区分間繰入金収入	49,540,000	49,425,924	-114,076	
	8882 拠点区分間繰入金収入	49,540,000	49,425,924	-114,076	
	0223 サービス区分間繰入金収入		10,862	10,862	
8883 サービス区分間繰入金収入		10,862	10,862		
	その他の活動による収入計(7)	61,557,870	61,759,246	201,376	
出					
0150 長期貸付金支出	1,624,000	1,624,000			
7622 研修資金貸付金支出	1,624,000	1,624,000			

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 入	0152 積立資産支出		120,136	-120,136
	7645 建物建替資金積立預金積立支出		120,136	-120,136
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
	0159 事業区分間繰入金支出		304,590	-304,590
	7671 事業区分間繰入金支出		304,590	-304,590
	0160 拠点区分間繰入金支出	49,540,000	49,425,924	114,076
	7672 拠点区分間繰入金支出	49,540,000	49,425,924	114,076
	0161 サービス区分間繰入金支出		10,862	-10,862
	7673 サービス区分間繰入金支出		10,862	-10,862
	その他の活動支出計(8)	58,164,000	58,485,512	-321,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,393,870	3,273,734	-120,136	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,151,275	110,949,201	46,797,926
前期末支払資金残高(12)		790,368,554	790,368,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)		854,519,829	901,317,755	46,797,926