

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
事業収入	介護保険事業収入	529,874,585	531,275,289	1,400,704
	施設介護料収入	290,123,623	290,932,660	809,037
	介護報酬収入	234,319,955	235,020,433	700,478
	利用者負担金収入(一般)	55,803,668	55,912,227	108,559
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,557,933	49,181,560	623,627
	介護報酬収入	48,557,933	49,181,560	623,627
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,622,906	15,671,415	48,509
	介護負担金収入(一般)	15,622,906	15,671,415	48,509
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	127,320,031	126,564,241	-755,790
	介護報酬収入	127,320,031	126,564,241	-755,790
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	40,510,394	40,334,151	-176,243
	介護負担金収入(一般)	40,510,394	40,334,151	-176,243
	居宅介護支援介護料収入	4,013,288	3,863,327	-149,961
	居宅介護支援介護料収入	4,013,288	3,863,327	-149,961
	その他の事業収入	3,726,410	4,727,935	1,001,525
	補助金収入	3,726,410	4,727,935	1,001,525
	その他の事業収入	15,860,822	15,809,647	-51,175
	高齢者住宅利用料収入	15,860,822	15,809,647	-51,175
	居室費・共益費	9,550,999	9,518,999	-32,000
	電気料	532,761	510,848	-21,913
	生活支援費	231,207	229,000	-2,207
	食事代	5,545,855	5,550,800	4,945
	事業所内保育所収入	309,784	311,000	1,216
	保育料収入	309,784	311,000	1,216
	経常経費寄附金収入	1,338,000	1,468,000	130,000
	経常経費寄附金収入	1,338,000	1,468,000	130,000
	受取利息配当金収入	4,385	7,332	2,947
受取利息配当金収入	4,385	7,332	2,947	
その他の収入	4,642,548	4,819,584	177,036	
受入研修費収入	3,588	3,000	-588	
利用者等外給食費収入	1,924,091	1,965,330	41,239	
雑収入	2,714,869	2,851,254	136,385	
事業活動収入計(1)	552,030,124	553,690,852	1,660,728	
活動に要する支出	人件費支出	375,951,018	375,158,504	792,514
	役員報酬支出	500,000	430,000	70,000
	職員給料支出	252,209,077	252,519,677	-310,600
	職員賞与支出	46,268,725	46,352,325	-83,600
	非常勤職員給与支出	27,434,558	27,007,972	426,586
	退職給付支出	1,827,400	1,827,100	300
	法定福利費支出	47,711,258	47,021,430	689,828
	事業費支出	74,732,720	75,431,167	-698,447
	給食費支出	32,850,724	32,861,969	-11,245
	介護用品費支出	5,141,324	5,131,813	9,511
	医薬品費支出	107,206	7,169	100,037
	診療・療養等材料費支出	459,160	448,360	10,800
	保健衛生費支出	1,849,377	1,819,500	29,877
	被服費支出	3,765,786	3,751,298	14,488
	教養娯楽費支出	581,949	557,466	24,493
	保育材料費支出	3,993	3,338	655
	水道光熱費支出	18,910,890	19,698,483	-787,593
	燃料費支出	45,840	41,840	4,000
	消耗器具備品費支出	3,387,297	3,408,142	-20,845
	賃借料支出	3,895,979	3,982,978	-86,999
車輛費支出	2,106,670	2,135,458	-28,788	
雑支出	1,626,525	1,583,363	43,162	
事務費支出	45,235,465	42,791,499	2,443,966	

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 支 出	福利厚生費支出	7,321,473	6,490,562	830,911
	職員被服費支出	575,563	555,033	20,530
	旅費交通費支出	193,468	160,170	33,298
	研修研究費支出	5,050,603	4,922,848	127,755
	事務消耗品費支出	1,380,017	1,407,863	-27,846
	印刷製本費支出	2,091,125	1,966,531	124,594
	水道光熱費支出	1,999,246	2,084,300	-85,054
	燃料費支出	34,759	37,494	-2,735
	修繕費支出	1,972,274	1,922,990	49,284
	通信運搬費支出	2,329,095	2,304,712	24,383
	会議費支出	162,238	175,872	-13,634
	広報費支出	2,101,440	2,111,440	-10,000
	業務委託費支出	2,034,508	1,085,808	948,700
	手数料支出	80,930	79,326	1,604
	保険料支出	2,027,577	2,005,197	22,380
	賃借料支出	4,415,879	4,323,790	92,089
	土地・建物賃借料支出	948,163	948,163	
	租税公課支出	180,836	136,450	44,386
	保守料支出	4,123,855	4,217,148	-93,293
	渉外費支出	863,581	714,569	149,012
	諸会費支出	510,758	427,028	83,730
	雑支出	4,838,077	4,714,205	123,872
	支払利息支出	9,027,488	8,928,653	98,835
	支払利息支出	9,027,488	8,928,653	98,835
	その他の支出	45,660	68,729	-23,069
	利用者等外給食費支出	19,353	12,000	7,353
	雑支出	26,307	56,729	-30,422
事業活動支出計(2)	504,992,351	502,378,552	2,613,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,037,773	51,312,300	4,274,527	
施設整備等による収支	収			
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の施設整備等による収入	1,081,223	1,081,223	
	その他の収入	1,081,223	1,081,223	
	施設整備等収入計(4)	6,081,223	6,081,223	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	39,096,000	39,096,000	
	設備資金借入金元金償還支出	39,096,000	39,096,000	
	固定資産取得支出	6,868,920	6,868,920	
	建物取得支出	1,987,200	1,987,200	
器具及び備品取得支出	3,492,720	3,492,720		
その他の取得支出	1,389,000	1,389,000		
その他の施設整備等による支出	796,208	796,208		
その他の支出	796,208	796,208		
施設整備等支出計(5)	46,761,128	46,761,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,679,905	-40,679,905		
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	680,107	697,311	17,204
	保険積立金取崩収入	458,227	475,431	17,204
	保険積立預金取崩収入	221,880	221,880	
	その他の活動収入計(7)	680,107	697,311	17,204
	支			
	積立資産支出	5,275,033	5,243,721	31,312
保険積立金支出	2,637,516	2,635,728	1,788	
保険積立預金支出	2,637,517	2,607,993	29,524	
その他の活動支出計(8)	5,275,033	5,243,721	31,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,594,926	-4,546,410	48,516	
予備費支出(10)				

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,762,942	6,085,985	4,323,043
前期末支払資金残高(12)		105,707,228	105,707,228
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,762,942	111,793,213	110,030,271