

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)
収入	介護保険事業収入	[868,636,000]	[796,802,450]	[71,833,550]
	施設介護報酬収入	(567,161,000)	(529,545,486)	(37,615,514)
	介護利用者負担金収入(一般)	505,165,000	475,946,117	29,218,883
	居室介護報酬収入	(61,996,000)	(53,599,369)	8,396,631
	(介護報酬収入)		47,932,301	(13,553,699)
	介護報酬収入	55,372,000	41,943,343	13,428,657
	介護予防報酬収入	546,000	395,417	150,583
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	5,501,000	5,549,594	△ 48,594
	介護予防負担金収入(一般)	67,000	43,947	23,053
	利用者等利用料収入	(239,989,000)	(218,352,936)	(21,636,064)
	施設サービス利用料収入	6,845,000	7,948,814	△ 1,103,814
	居室介護サービス利用料収入	1,494,000	752,098	741,902
	食費収入(公費)	59,101,316	38,082,070	21,019,246
	食費収入(一般)	35,635,884	43,752,784	△ 8,116,900
	居住費収入(公費)	65,734,032	45,189,670	20,544,362
	居住費収入(一般)	71,178,768	82,627,500	△ 11,448,732
	その他の事業収入	(0)	(971,727)	(△ 971,727)
	補助金事業収入	0	70,230	△ 70,230
	受取利息配当金収入	[0]	[15,639]	[△ 15,639]
その他の収入	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]	
雑収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
事業活動収入計(1)	868,636,000	799,318,089	69,317,911	
事業活動による収支	人件費支出	[495,186,000]	[549,408,263]	[△ 54,222,263]
	役員報酬支出	140,000	75,000	65,000
	職員給与支出	266,969,000	244,050,192	22,918,808
	非常勤職員給与支出	30,900,000	39,509,044	△ 8,609,044
	派遣職員給与支出	76,481,000	81,323,790	△ 4,842,790
	退職給付支出	67,693,000	130,029,366	△ 62,336,366
	法定福利費支出	4,239,000	4,142,152	96,848
	事業費支出	48,764,000	50,278,719	△ 1,514,719
	給食用品費支出	153,265,600]	113,436,068]	[39,829,532]
	介護用品費支出	55,800,000	50,065,700	5,734,300
	医療・療養等生薬費支出	0	52,026	△ 52,026
	診療・療養等生薬費支出	0	24,435	△ 24,435
	保健衛生費支出	110,000	0	110,000
	医療費支出	6,000,000	6,207,188	△ 207,188
	被服費支出	0	435,481	△ 435,481
	教養娯楽費支出	0	26,633	△ 26,633
	日用品費支出	1,719,000	1,725,716	△ 6,716
	水道光熱費支出	16,600,000	10,330,042	6,269,958
	燃料器具費支出	68,299,000	42,919,111	25,379,889
	消耗品費支出	1,039,000	23,660	1,015,340
	貸借料費支出	1,639,000	441,219	1,197,781
	車雑費支出	0	251,532	△ 251,532
	修繕費支出	40,000	120,263	△ 80,263
	雑費支出	1,300,000	813,062	486,938
	事務費支出	719,600	0	719,600
	福利厚生費支出	[107,260,500]	[124,112,836]	[△ 16,852,336]
	職員旅費支出	1,010,000	1,299,787	△ 289,787
研修費支出	1,050,000	131,271	918,729	
事務消耗品費支出	580,000	2,821,593	△ 2,241,593	
水道料費支出	2,400,000	1,188,600	1,211,400	
燃料費支出	4,800,000	8,677,388	△ 3,877,388	
水道料費支出	900,000	82,488	817,512	
修繕費支出	300,000	905,591	△ 605,591	
通信運搬費支出	735,000	1,272,017	△ 537,017	
雑費支出	2,580,000	2,356,222	223,778	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費	410,000	391,148	18,852
	広報業務委託費	120,000	5,498,646	△ 5,378,646
	手数料	64,520,000	72,148,978	△ 7,628,978
	保険料	1,325,000	1,017,245	307,755
	賃借料	2,260,000	944,072	1,315,928
	租税公課	18,386,000	19,481,327	△ 1,095,327
	保守料	400,000	1,755,250	△ 1,355,250
	渉外費	4,200,000	2,134,944	2,065,056
	諸会費	369,500	210,649	158,851
	雑支	190,000	905,570	△ 715,570
	利用者負担軽減額	725,000	890,050	△ 165,050
	利息支	[260,000]	[45,520]	[214,480]
	事業活動支出計(2)	[16,300,000]	[16,785,612]	[△ 485,612]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	772,272,100	803,788,299	△ 31,516,199
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	96,363,900	△ 4,470,210	100,834,110
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,550,770,000]	[△ 1,550,770,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,550,770,000	△ 1,550,770,000
	固定資産取得支出	[50,020,000]	[1,570,941,000]	[△ 1,520,921,000]
	器具及び備品取得支出	[0]	[78,309,196]	[△ 78,309,196]
	建設仮勘定支出	0	4,376,376	△ 4,376,376
	施設整備等支出計(5)	0	73,932,820	△ 73,932,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,020,000	1,649,250,196	△ 1,599,230,196
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	△ 50,020,000	△ 98,480,196	48,460,196
	積立資産取崩収入	[0]	[45,000,000]	[△ 45,000,000]
	〇〇積立資産取崩収入	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	事業区分間長期借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	その他の活動収入計(7)	[160,000]	[0]	[160,000]
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	160,000	75,010,000	△ 74,850,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,875,000]	[△ 1,875,000]
	その他の活動による支出	[160,000]	[0]	[160,000]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[31,571,009]	[△ 31,571,009]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	33,446,009	△ 33,286,009
	予備費支出(10)	0	41,563,991	△ 41,563,991
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]
	前期末支払資金残高(12)	46,343,900	△ 61,386,415	107,730,315
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[256,310,398]	[△ 256,310,398]
		46,343,900	194,923,983	△ 148,580,083