

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	274,561,000	274,122,114	-438,886
	施設介護料収入	158,325,000	158,116,264	-208,736
	介護報酬収入	142,494,000	142,328,900	-165,100
	利用者負担金収入(公費)	760,000	762,692	2,692
	利用者負担金収入(一般)	15,071,000	15,024,672	-46,328
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,671,000	54,335,510	-335,490
	介護報酬収入	54,671,000	54,335,510	-335,490
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,622,000	6,763,072	141,072
	介護負担金収入(公費)	193,000	193,972	972
	介護負担金収入(一般)	6,429,000	6,569,100	140,100
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	9,066,000	9,099,840	33,840
	居宅介護支援介護料収入	9,066,000	9,099,840	33,840
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	44,918,000	44,857,690	-60,310
	施設サービス利用料収入	1,098,000	1,106,900	8,900
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	15,379,000	15,379,220	220
	食費収入(一般)	13,044,000	12,968,950	-75,050
	居住費収入(公費)	5,930,000	5,937,880	7,880
	居住費収入(一般)	9,467,000	9,464,740	-2,260
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	959,000	949,738	-9,262
	補助金事業収入	450,000	412,531	-37,469
	市町村特別事業収入			
受託事業収入	509,000	537,207	28,207	
その他の事業収入				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	646,000	646,623	623	
その他の事業収入	646,000	646,623	623	
補助金事業収入	635,000	635,568	568	
受託事業収入	11,000	11,055	55	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	494,000	494,000		
経常経費寄附金収入	494,000	494,000		
受取利息配当金収入	218,000	236,609	18,609	
受取利息配当金収入	218,000	236,609	18,609	
その他の収入	260,000	283,651	23,651	
受入研修費収入	160,000	184,000	24,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	100,000	99,651	-349	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	276,179,000	275,782,997	-396,003	
人件費支出	182,400,000	182,114,922	285,078	
役員報酬支出	1,355,000	1,345,000	10,000	
職員給料支出	122,865,000	122,724,376	140,624	

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
に	職員賞与支出	28,240,000	28,239,526	474
	非常勤職員給与支出	3,720,000	3,720,000	
よ	派遣職員費支出			
	退職給付支出	3,263,000	3,262,300	700
	法定福利費支出	22,957,000	22,823,720	133,280
	事業費支出	39,698,000	39,434,739	263,261
	給食費支出	17,333,000	17,327,977	5,023
	介護用品費支出	3,508,000	3,503,027	4,973
	保健衛生費支出	1,294,000	1,298,400	-4,400
	被服費支出	1,599,000	1,537,552	61,448
	教養娯楽費支出	609,000	591,834	17,166
	日用品費支出	117,000	105,288	11,712
支	水道光熱費支出	9,083,000	9,063,100	19,900
	燃料費支出	6,000	2,799	3,201
	消耗器具備品費支出	3,929,000	3,854,113	74,887
	保険料支出	305,000	304,030	970
	賃借料支出			
	車両費支出	1,893,000	1,825,524	67,476
	雑支出	22,000	21,095	905
	事務費支出	36,420,000	35,904,363	515,637
	福利厚生費支出	934,000	914,229	19,771
	職員被服費支出	130,000	129,253	747
収	旅費交通費支出	21,000	15,210	5,790
	研修研究費支出	271,000	259,164	11,836
	事務消耗品費支出	854,000	809,156	44,844
	印刷製本費支出	418,000	449,365	-31,365
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,234,000	1,059,202	174,798
	通信運搬費支出	641,000	631,421	9,579
	会議費支出	4,000	3,456	544
	広報費支出	253,000	252,600	400
支	業務委託費支出	25,374,000	25,354,398	19,602
	手数料支出	237,000	234,788	2,212
	保険料支出	652,000	437,250	214,750
	賃借料支出	1,989,000	1,992,076	-3,076
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	79,000	79,000	
	保守料支出	2,690,000	2,686,548	3,452
	渉外費支出	337,000	305,747	31,253
	諸会費支出	277,000	276,500	500
	雑支出	25,000	15,000	10,000
利用者負担軽減額	1,153,000	1,131,178	21,822	
利用者負担軽減額	1,153,000	1,131,178	21,822	
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				

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
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	259,671,000	258,585,202	1,085,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,508,000	17,197,795	689,795
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	21,734,000	21,732,840	1,160
	土地取得支出			
	建物取得支出			
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	1,478,000	1,477,440	560	
その他の取得支出	20,256,000	20,255,400	600	
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	21,734,000	21,732,840	1,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,734,000	-21,732,840	1,160	
その他の 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	387,000	387,345	345
	退職給付引当資産取崩収入	387,000	387,345	345
	長期預り金積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入		3,041,201	3,041,201	
その他の活動による収入				

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
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	387,000	3,428,546	3,041,546
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	69,000	69,000	
	退職給付引当資産支出	69,000	69,000	
	長期預り金積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出		3,041,201	-3,041,201
	サービス区分間繰入金支出		3,041,201	-3,041,201
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	69,000	3,110,201	-3,041,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	318,000	318,345	345	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,908,000	-4,216,700	691,300	
前期末支払資金残高(12)	226,216,259	226,216,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,308,259	221,999,559	691,300	