

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
収 入	介護保険事業収入	529,457,000	516,371,129	△ 13,085,871
	施設介護料収入	277,974,000	276,440,857	△ 1,533,143
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,566,000	132,776,257	△ 2,789,743
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,348,000	15,213,929	△ 134,071
	利用者等利用料収入	76,865,000	78,599,338	1,734,338
	その他の事業収入 (保険等査定減)	23,704,000	13,340,748	△ 10,363,252
	老人福祉事業収入	187,463,000	187,463,000	
	措置事業収入	187,463,000	187,463,000	
	運営事業収入			
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,420,064	△ 9,936
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,420,064	△ 9,936
	受取利息配当金収入	80,000	76,983	△ 3,017
	受取利息配当金収入	80,000	76,983	△ 3,017
	その他の収入	7,919,000	7,405,428	△ 513,572
	雑収入	7,919,000	7,405,428	△ 513,572
	事業活動収入計 (1)	726,349,000	712,736,604	△ 13,612,396
事業活動による収支	人件費支出	492,046,435	486,924,614	5,121,821
	役員報酬支出	66,000	57,000	9,000
	職員給料支出	193,058,938	190,803,854	2,255,084
	職員賞与支出	59,646,000	59,643,306	2,694
	非常勤職員給与支出	164,889,497	163,028,009	1,861,488
	退職給付支出	13,278,000	12,559,890	718,110
	法定福利費支出	61,108,000	60,832,555	275,445
	事業費支出	147,087,482	144,739,884	2,347,598
	給食費支出	67,158,000	66,927,979	230,021
	介護用品費支出	6,500,000	6,251,194	248,806
	保健衛生費支出	1,704,000	1,610,287	93,713
	被服費支出	100,000	100,000	
	教養娯楽費支出	3,330,000	2,957,699	372,301
	日用品費支出	4,150,000	4,126,918	23,082
	本人支給金支出	6,832,000	6,601,971	230,029
	水道光熱費支出	28,596,000	28,453,710	142,290
	燃料費支出	20,070,482	19,587,621	482,861
	消耗器具備品費支出	5,522,000	5,172,957	349,043
	保険料支出	545,000	544,610	390
	賃借料支出	819,000	804,321	14,679
	車両費支出	1,651,000	1,500,617	150,383
	雑支出	110,000	100,000	10,000
	事務費支出	74,059,083	71,547,298	2,511,785
	福利厚生費支出	3,225,000	3,135,872	89,128
	職員被服費支出	1,307,000	1,171,991	135,009
	旅費交通費支出	43,000	38,974	4,026
	研修研究費支出	955,000	858,133	96,867
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,513,891	386,109
	印刷製本費支出	131,000	114,970	16,030
	水道光熱費支出	2,446,000	2,445,000	1,000
	燃料費支出	1,747,992	1,746,691	1,301
	修繕費支出	4,449,000	3,728,113	720,887
通信運搬費支出	1,070,000	994,556	75,444	
会議費支出	6,000	1,200	4,800	
広報費支出				
業務委託費支出	45,465,083	45,035,622	429,461	
手数料支出	240,000	161,447	78,553	
保険料支出	590,000	586,600	3,400	
賃借料支出	4,441,008	4,440,480	528	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	租税公課支出	123,000	122,090	910
	保守料支出	5,265,000	4,895,568	369,432
	渉外費支出	50,000	34,040	15,960
	諸会費支出	502,000	487,300	14,700
	雑支出	103,000	34,760	68,240
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	713,193,000	703,211,796	9,981,204
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,156,000	9,524,808	△ 3,631,192
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	926,000	706,040	219,960
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	926,000	706,040	219,960
その他の取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計 (5)	926,000	706,040	219,960	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 926,000	△ 706,040	219,960	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	839,000	839,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	839,000	839,000	
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間繰入金収入	10,245,000	8,664,000	△ 1,581,000	
拠点区分間繰入金収入	10,245,000	8,664,000	△ 1,581,000	
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計 (7)	11,084,000	9,503,000	△ 1,581,000	
支出				
積立資産支出	13,070,000	12,986,474	83,526	
退職給付引当資産支出	11,576,000	11,502,010	73,990	
その他の積立資産支出	1,494,000	1,484,464	9,536	
拠点区分間繰入金支出	10,244,000	8,664,000	1,580,000	
拠点区分間繰入金支出	10,244,000	8,664,000	1,580,000	
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計 (8)	23,314,000	21,650,474	1,663,526	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,230,000	△ 12,147,474	82,526	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,328,706	△ 3,328,706	
前期末支払資金残高 (12)		28,269,723	28,269,723	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,941,017	24,941,017	