

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
収入	介護保険事業収入	378,825,000	373,902,359	-4,922,641
	施設介護料収入	185,113,000	181,376,954	-3,736,046
	介護報酬収入	161,501,000	162,503,003	1,002,003
	介護保険請求額	161,501,000	162,503,003	1,002,003
	利用者負担金収入(公費)	4,712,000	756,056	-3,955,944
	利用者負担金収入(一般)	18,900,000	18,117,895	-782,105
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,488,000	100,672,022	-2,815,978
	介護報酬収入	96,338,000	93,267,071	-3,070,929
	介護保険請求額	96,269,000	93,267,071	-3,001,929
	特定入居者介護サービス請求額	69,000	0	-69,000
	介護予防報酬収入	7,150,000	7,404,951	254,951
	介護保険請求額	7,150,000	7,404,951	254,951
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,895,000	12,231,251	336,251
	介護負担金収入(公費)	283,000	398,969	115,969
	介護負担金収入(一般)	10,787,000	10,918,705	131,705
	介護予防負担金収入(公費)	67,000	67,875	875
	介護予防負担金収入(一般)	758,000	845,702	87,702
	利用者等利用料収入	78,248,000	79,538,275	1,290,275
	施設サービス利用料収入	235,000	654,625	419,625
	居宅介護サービス利用料収入	982,000	1,075,157	93,157
	食費収入(公費)	13,159,000	13,219,150	60,150
	食費収入(一般)	21,468,000	21,628,560	160,560
	居住費収入(公費)	14,628,000	14,702,480	74,480
	居住費収入(一般)	27,591,000	28,052,630	461,630
	その他の利用料収入	185,000	205,673	20,673
	その他の事業収入	81,000	83,857	2,857
	補助金事業収入	78,000	78,133	133
	受託事業収入	3,000	5,724	2,724
	医療事業収入	3,593,000	3,895,091	302,091
	外来診療収入	3,593,000	3,712,031	119,031
	保険診療請求額	3,593,000	3,243,240	-349,760
	保険診療請求額 本人負担	0	468,791	468,791
その他の医療事業収入	0	183,060	183,060	
補助金事業収入	0	175,500	175,500	
受託事業収入	0	7,560	7,560	
経常経費寄附金収入	650,000	800,000	150,000	
経常経費寄附金収入	650,000	800,000	150,000	
受取利息配当金収入	33,000	33,757	757	
受取利息配当金収入	33,000	33,757	757	
その他の収入	2,033,000	2,046,207	13,207	
利用者等外給食費収入	1,086,000	1,077,350	-8,650	
雑収入	947,000	968,857	21,857	
事業活動収入計(1)	385,134,000	380,677,414	-4,456,586	
事業活動による収支	人件費支出	270,688,000	267,788,475	2,899,525
	職員給料支出	174,779,000	165,169,673	9,609,327
	職員賞与支出	26,774,000	27,654,522	-880,522
	非常勤職員給与支出	35,774,000	41,579,124	-5,805,124
	派遣職員費支出	2,872,000	2,770,544	101,456
	法定福利費支出	30,489,000	30,614,612	-125,612
	事業費支出	58,719,000	56,185,298	2,533,702
	給食費支出	18,024,000	17,447,082	576,918
	介護用品費支出	2,400,000	2,293,437	106,563
	医薬品費支出	552,000	459,868	92,132
	保健衛生費支出	2,112,000	2,781,176	-669,176
	教養娯楽費支出	2,684,000	2,371,791	312,209
	水道光熱費支出	22,299,000	21,059,113	1,239,887
	消耗器具備品費支出	2,286,000	1,668,771	617,229
その他の消耗品費	2,286,000	1,668,771	617,229	

支出	保険料支出	1,573,000	1,741,570	-168,570	
	賃借料支出	5,418,000	5,259,112	158,888	
	葬祭費支出	73,000	64,800	8,200	
	車輛費支出	1,298,000	1,038,578	259,422	
	事務費支出	39,746,000	42,401,289	-2,655,289	
	福利厚生費支出	1,304,000	1,792,908	-488,908	
	職員被服費支出	49,000	50,500	-1,500	
	旅費交通費支出	251,000	222,308	28,692	
	研修研究費支出	879,000	780,398	98,602	
	事務消耗品費支出	882,000	1,139,689	-257,689	
	印刷製本費支出	78,000	101,280	-23,280	
	水道光熱費支出	604,000	562,766	41,234	
	修繕費支出	1,298,000	2,385,502	-1,087,502	
	通信運搬費支出	1,089,000	1,149,164	-60,164	
	広報費支出	392,000	436,698	-44,698	
	業務委託費支出	25,381,000	24,903,888	477,112	
	委託費	25,381,000	24,903,888	477,112	
	手数料支出	404,000	390,047	13,953	
	保険料支出	36,000	34,710	1,290	
	土地・建物賃借料支出	3,953,000	3,847,800	105,200	
	租税公課支出	22,000	52,018	-30,018	
	保守料支出	2,473,000	3,646,023	-1,173,023	
	渉外費支出	144,000	324,689	-180,689	
	諸会費支出	470,000	511,100	-41,100	
	雑支出	37,000	69,801	-32,801	
	利用者負担軽減額	143,000	105,825	37,175	
	利用者負担軽減額	143,000	105,825	37,175	
	支払利息支出	5,676,000	5,675,229	771	
	支払利息支出	5,676,000	5,675,229	771	
	その他の支出	95,000	82,190	12,810	
雑支出	95,000	82,190	12,810		
事業活動支出計(2)	375,067,000	372,238,306	2,828,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,067,000	8,439,108	-1,627,892		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	105,000	105,000
		その他の売却収入	0	105,000	105,000
		施設整備等収入計(4)	0	105,000	105,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,958,000	9,958,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,958,000	9,958,000	0
		固定資産取得支出	464,000	524,400	-60,400
		器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0
その他の取得支出	356,000	416,400	-60,400		
施設整備等支出計(5)	10,422,000	10,482,400	-60,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,422,000	-10,377,400	44,600		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,451,482	1,451,482
		事業区分間繰入金収入	0	1,451,482	1,451,482
		サービス区分間繰入金収入	23,230,000	21,130,000	-2,100,000
		サービス区分間繰入金収入	23,230,000	21,130,000	-2,100,000
		その他の活動による収入計(7)	23,230,000	22,581,482	-648,518
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,134,000	0	3,134,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,134,000	0	3,134,000
		積立資産支出	3,318,000	3,277,600	40,400
		退職給付引当資産支出	2,318,000	2,277,600	40,400
		その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	1,451,482	-1,451,482
		事業区分間繰入金支出	0	1,451,482	-1,451,482
		サービス区分間繰入金支出	23,230,000	21,130,000	2,100,000
サービス区分間繰入金支出	23,230,000	21,130,000	2,100,000		
その他の活動支出計(8)	29,682,000	25,859,082	3,822,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,452,000	-3,277,600	3,174,400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,807,000	-5,215,892	1,591,108		
前期末支払資金残高(12)	105,884,000	105,884,882	882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,077,000	100,668,990	1,591,990		