

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	472,116,000	471,662,643	△453,357
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	60,000	59,928	△72
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
		受取利息配当金収入	59,000	71,613	12,613
		その他の収入	1,987,000	2,036,925	49,925
		事業活動収入計(1)	474,227,000	473,836,109	△390,891
	支	人件費支出	304,021,000	303,118,551	902,449
		事業費支出	68,826,000	67,048,305	1,777,695
		事務費支出	47,297,000	46,509,118	787,882
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	60,000	59,928	72
	利用者負担軽減額	32,000	27,021	4,979	
	支払利息支出	4,707,000	4,705,830	1,170	
	その他の支出	1,724,000	2,011,845	△287,845	
	事業活動支出計(2)	426,667,000	423,480,598	3,186,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,560,000	50,355,511	2,795,511	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	48,000,000	48,000,000	0
		設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	191,235	191,235
		施設整備等収入計(4)	208,000,000	208,191,235	191,235
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,421,000	20,420,000	1,000
	固定資産取得支出	284,126,000	285,117,812	△991,812	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	797,000	796,218	782	
	施設整備等支出計(5)	305,346,000	306,334,030	△988,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,346,000	△98,142,795	△796,795	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	263,900,000	0	△263,900,000
		その他の活動収入計(7)	263,900,000	0	△263,900,000
	支	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	263,900,000	0	263,900,000
	その他の活動支出計(8)	281,900,000	18,000,000	263,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,786,000	△65,787,284	1,998,716	
	前期末支払資金残高(12)	362,752,014	362,752,014	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	294,966,014	296,964,730	1,998,716	

拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式
(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	472,116,000	471,662,643	△453,357
	施設介護料収入	255,900,000	255,950,868	50,868
	介護報酬収入	230,250,000	228,602,727	△1,647,273
	利用者負担金収入(一般)	25,650,000	27,348,141	1,698,141
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,010,000	89,261,411	△748,589
	介護報酬収入	87,900,000	87,381,603	△518,397
	介護予防報酬収入	2,110,000	1,879,808	△230,192
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,702,000	11,755,329	53,329
	介護負担金収入(公費)	1,272,000	1,041,978	△230,022
	介護負担金収入(一般)	10,200,000	10,504,439	304,439
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	208,912	△21,088
	居宅介護支援介護料収入	5,214,000	5,428,697	214,697
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,975,297	175,297
	介護予防支援介護料収入	414,000	453,400	39,400
	利用者等利用料収入	106,820,000	107,070,770	250,770
	施設サービス利用料収入	4,860,000	4,937,200	77,200
	居宅介護サービス利用料収入	750,000	797,800	47,800
	食費収入(公費)	15,950,000	15,158,420	△791,580
	食費収入(一般)	28,000,000	28,583,020	583,020
	居住費収入(公費)	17,230,000	16,944,440	△285,560
	居住費収入(一般)	40,030,000	40,649,890	619,890
	その他の事業収入	2,470,000	2,195,568	△274,432
	補助金事業収入	750,000	750,500	500
	受託事業収入	400,000	466,560	66,560
	その他の事業収入	1,320,000	978,508	△341,492
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	60,000	59,928	△72
生活困窮者に対する相談支援事業収入	60,000	59,928	△72	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	59,000	71,613	12,613	
受取利息配当金収入	59,000	71,613	12,613	
その他の収入	1,987,000	2,036,925	49,925	
受入研修費収入	77,000	75,000	△2,000	
利用者等外給食費収入	1,586,000	1,617,750	31,750	
雑収入	324,000	344,175	20,175	
事業活動収入計(1)	474,227,000	473,836,109	△390,891	
事業活動支出	人件費支出	304,021,000	303,118,551	902,449
	役員報酬支出	580,000	550,000	30,000
	職員給料支出	174,251,000	173,277,958	973,042
	職員賞与支出	23,358,000	23,355,863	2,137
	非常勤職員給与支出	52,172,000	52,395,474	△223,474
	派遣職員費支出	16,349,000	15,363,498	985,502
	退職給付支出	2,800,000	2,786,400	13,600
	法定福利費支出	34,511,000	35,389,358	△878,358
	事業費支出	68,826,000	67,048,305	1,777,695
	給食費支出	25,400,000	25,520,973	△120,973
	介護用品費支出	8,036,000	8,160,284	△124,284
	医薬品費支出	218,000	315,586	△97,586
	保健衛生費支出	871,000	913,777	△42,777
	被服費支出	36,000	118,664	△82,664
	教養娯楽費支出	966,000	1,048,884	△82,884
	日用品費支出	110,000	131,007	△21,007
	水道光熱費支出	21,593,000	20,046,827	1,546,173
消耗器具備品費支出	6,388,000	5,402,562	985,438	
賃借料支出	4,001,000	3,930,881	70,119	
車輛費支出	1,200,000	1,454,300	△254,300	
雑支出	7,000	4,560	2,440	

拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収 支	出	事務費支出	47,297,000	46,509,118	787,882	
		福利厚生費支出	1,483,000	1,398,906	84,094	
		職員被服費支出	200,000	74,092	125,908	
		旅費交通費支出	146,000	134,270	11,730	
		研修研究費支出	1,983,000	1,816,181	166,819	
		事務消耗品費支出	782,000	767,582	14,418	
		印刷製本費支出	587,000	569,100	17,900	
		修繕費支出	2,560,000	2,503,819	56,181	
		通信運搬費支出	1,220,000	1,231,341	△11,341	
		会議費支出	441,000	418,871	22,129	
		広報費支出	480,000	478,600	1,400	
		業務委託費支出	27,885,000	28,032,000	△147,000	
		手数料支出	1,789,000	1,754,196	34,804	
		保険料支出	956,000	901,635	54,365	
		賃借料支出	2,336,000	2,145,224	190,776	
		租税公課支出	66,000	22,700	43,300	
		保守料支出	3,477,000	3,338,928	138,072	
		渉外費支出	332,000	346,888	△14,888	
		諸会費支出	561,000	542,000	19,000	
		雑支出	13,000	32,785	△19,785	
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	60,000	59,928	72	
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	60,000	59,928	72	
		利用者負担軽減額	32,000	27,021	4,979	
		利用者負担軽減額	32,000	27,021	4,979	
		支払利息支出	4,707,000	4,705,830	1,170	
		支払利息支出	4,707,000	4,705,830	1,170	
		その他の支出	1,724,000	2,011,845	△287,845	
利用者等外給食費支出	1,724,000	2,011,845	△287,845			
		事業活動支出計(2)	426,667,000	423,480,598	3,186,402	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,560,000	50,355,511	2,795,511	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
		設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	191,235	191,235	
		その他の収入	0	191,235	191,235	
			施設整備等収入計(4)	208,000,000	208,191,235	191,235
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,421,000	20,420,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,421,000	20,420,000	1,000	
		固定資産取得支出	284,126,000	285,117,812	△991,812	
		器具及び備品取得支出	1,078,000	1,069,300	8,700	
		その他の取得支出	283,048,000	284,048,512	△1,000,512	
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000	
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		797,000	796,218	782		
ファイナンス・リース債務の返済支出	797,000	796,218	782			
		施設整備等支出計(5)	305,346,000	306,334,030	△988,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,346,000	△98,142,795	△796,795	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	サービス区分間繰入金収入	263,900,000	0	△263,900,000	
		サービス区分間繰入金収入	263,900,000	0	△263,900,000	
		その他の活動収入計(7)	263,900,000	0	△263,900,000	
	支 出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		退職金積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
		修繕積立資産支出	12,000,000	18,000,000	△6,000,000	
出	サービス区分間繰入金支出	263,900,000	0	263,900,000		
	サービス区分間繰入金支出	263,900,000	0	263,900,000		

拠点区分資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	281,900,000	18,000,000	263,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,786,000	△65,787,284	1,998,716
	前期末支払資金残高(12)	362,752,014	362,752,014	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	294,966,014	296,964,730	1,998,716