

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	566,238,000	563,002,389	-3,235,611
	施設介護料収入	291,110,000	289,466,546	-1,643,454
	介護報酬収入	260,500,000	257,017,484	-3,482,516
	利用者負担金収入(公費)	610,000	510,530	-99,470
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	31,938,532	1,938,532
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,000,000	122,137,929	137,929
	介護報酬収入	120,000,000	119,951,047	-48,953
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,186,882	186,882
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,514,000	16,812,242	298,242
	介護負担金収入(公費)	897,000	1,043,827	146,827
	介護負担金収入(一般)	15,341,000	15,486,767	145,767
	介護予防負担金収入(公費)	16,000		-16,000
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	281,648	21,648
	居宅介護支援介護料収入	22,600,000	21,519,590	-1,080,410
	居宅介護支援介護料収入	22,000,000	20,643,097	-1,356,903
	介護予防支援介護料収入	600,000	876,493	276,493
	利用者等利用料収入	83,320,000	82,155,600	-1,164,400
	施設サービス利用料収入	60,000	58,340	-1,660
	食費収入(公費)	15,400,000	15,584,880	184,880
	食費収入(一般)	40,300,000	38,850,770	-1,449,230
	居住費収入(公費)	5,620,000	5,897,870	277,870
	居住費収入(一般)	21,940,000	21,763,740	-176,260
	その他の事業収入	30,694,000	30,910,482	216,482
	補助金事業収入	30,228,000	30,461,202	233,202
	市町村特別事業収入	466,000	449,280	-16,720
	借入金利息補助金収入	2,768,000	2,767,500	-500
	借入金利息補助金収入	2,768,000	2,767,500	-500
	経常経費寄附金収入	650,000	690,000	40,000
	経常経費寄附金収入	650,000	690,000	40,000
	受取利息配当金収入	10,000	7,309	-2,691
	受取利息配当金収入	10,000	7,309	-2,691
	その他の収入	3,720,000	3,710,991	-9,009
受入研修費収入	500,000	579,070	79,070	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,463,100	-136,900	
雑収入	620,000	668,821	48,821	
事業活動収入計(1)	573,386,000	570,178,189	-3,207,811	
事業活動による収支	人件費支出	397,400,000	400,435,386	-3,035,386
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	255,000,000	254,035,435	964,565
	職員賞与支出	52,000,000	52,375,575	-375,575
	非常勤職員給与支出	10,000,000	8,758,400	1,241,600
	派遣職員費支出	29,000,000	29,952,325	-952,325
	退職給付支出	8,200,000	7,989,196	210,804
	法定福利費支出	42,000,000	46,124,455	-4,124,455
	事業費支出	89,770,000	89,406,928	363,072
	給食材料費支出	31,000,000	32,887,780	-1,887,780
	介護用品費支出	9,520,000	8,673,901	846,099
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,177,213	422,787
	医薬品費支出	2,520,000	2,344,527	175,473
	日用品費支出	5,300,000	5,714,246	-414,246
	被服費支出	50,000		50,000
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,104,447	95,553	

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	保健衛生費支出	580,000	462,024	117,976	
	車輜費支出	2,000,000	1,733,425	266,575	
	水道光熱費支出	36,000,000	35,250,504	749,496	
	葬祭費支出		58,861	-58,861	
	事務費支出	134,990,000	132,661,947	2,328,053	
	福利厚生費支出	2,300,000	1,992,385	307,615	
	旅費交通費支出	670,000	701,626	-31,626	
	研修研究費支出	600,000	210,608	389,392	
	通信運搬費支出	1,800,000	2,121,572	-321,572	
	事務消耗品費支出	4,300,000	4,203,207	96,793	
	印刷製本費支出	300,000	329,616	-29,616	
	修繕費支出	32,800,000	29,036,112	3,763,888	
	保守料支出	18,250,000	18,192,303	57,697	
	保険料支出	1,600,000	1,734,446	-134,446	
	諸会費支出	300,000	362,300	-62,300	
	租税公課支出	50,000	135,550	-85,550	
	業務委託費支出	65,300,000	65,433,420	-133,420	
	雑支出	6,720,000	8,208,802	-1,488,802	
	借入金利息支出	2,903,000	2,888,402	14,598	
	事業活動支出計(2)	625,063,000	625,392,663	-329,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,677,000	-55,214,474	-3,537,474		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,000,000	41,000,000	
		施設整備等補助金収入	41,000,000	41,000,000	
		施設整備等収入計(4)	41,000,000	41,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	41,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	41,000,000	
		固定資産取得支出	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
施設整備等支出計(5)	41,200,000	41,000,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000		200,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,877,000	-40,214,474	-3,337,474		
前期末支払資金残高(12)	93,326,870	93,326,870			
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,449,870	53,112,396	-3,337,474		