

事業区分

理事長	施設長	部長	事務

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	
事業	収入				
	業				
	介護保険事業収入	1,060,572,293	1,060,195,922	376,371	
	施設介護料収入	166,170,000	166,141,335	28,665	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	437,466,500	437,390,169	76,331	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	61,253,500	61,171,788	81,712	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	162,620,000	162,618,843	1,157	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,717,000	18,713,130	3,870	
	居宅介護支援介護料収入	17,422,000	17,416,618	5,382	
	利用者等利用料収入	191,932,080	191,775,674	156,406	
	その他の事業収入	4,991,213	4,968,365	22,848	
	老人福祉事業収入	15,685,600	15,677,142	8,458	
	その他の事業収入	15,685,600	15,677,142	8,458	
	障害福祉サービス等事業収入	1,870,013	1,870,013		
	自立支援給付費収入	1,330,747	1,330,747		
	その他の事業収入	539,266	539,266		
	医療事業収入	4,020,000	4,019,979	21	
	訪問看護療養費収入	4,020,000	4,019,979	21	
	借入金利息補助金収入	2,655,960	2,655,960		
	借入金利息補助金収入	2,655,960	2,655,960		
	受取利息配当金収入	17,741	11,732	6,009	
	受取利息配当金収入	17,741	11,732	6,009	
	その他の収入	1,699,535	1,560,266	139,269	
	受入研修費収入	514,000	504,400	9,600	
	利用者等外給食費収入	31,500	30,800	700	
	雑収入	1,154,035	1,025,066	128,969	
	事業活動収入計(1)	1,086,521,142	1,085,991,014	530,128	
動	支	人件費支出	700,789,200	700,432,562	356,638
		役員報酬支出	6,700,000	6,700,000	
		職員給料支出	395,461,312	395,257,790	203,522
		職員賞与支出	75,048,700	75,048,700	
		非常勤職員給与支出	89,031,837	88,961,088	70,749
		派遣職員費支出	52,652,409	52,643,347	9,062
		退職給付支出	2,492,510	2,483,320	9,190
		法定福利費支出	79,402,432	79,338,317	64,115
		事業費支出	163,911,211	163,437,709	473,502
		給食費支出	65,694,089	65,658,452	35,637
		介護用品費支出	12,756,060	12,719,177	36,883
		医薬品費支出	146,000	126,599	19,401
		診療・療養等材料費支出	493,916	487,056	6,860
		保健衛生費支出	4,113,978	4,052,772	61,206
		医療費支出	205,000	185,469	19,531
		被服費支出	10,000	9,719	281
		教養娯楽費支出	3,344,530	3,323,794	20,736
		日用品費支出	105,000	100,744	4,256
		保育材料費支出	92,000	41,870	50,130
		よ	支	水道光熱費支出	40,862,993
燃料費支出	1,759,131			1,747,449	11,682
消耗器具備品費支出	8,451,805			8,420,123	31,682
保険料支出	2,099,640			2,074,140	25,500
賃借料支出	20,915,501			20,889,257	26,244
	車輛費支出	2,748,948	2,698,301	50,647	

事業区分

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
る 収 支	雑支出	112,620	96,385	16,235
	事務費支出	120,794,997	120,091,458	703,539
	福利厚生費支出	13,401,744	13,319,301	82,443
	職員被服費支出	1,191,785	1,162,478	29,307
	旅費交通費支出	192,000	152,614	39,386
	研修研究費支出	1,446,540	1,421,310	25,230
	事務消耗品費支出	1,428,000	1,411,950	16,050
	印刷製本費支出	553,000	432,972	120,028
	修繕費支出	5,852,178	5,825,697	26,481
	通信運搬費支出	3,413,572	3,374,172	39,400
	会議費支出	114,000	107,234	6,766
	広報費支出	683,800	674,100	9,700
	業務委託費支出	70,617,884	70,506,630	111,254
	手数料支出	1,746,456	1,660,567	85,889
	保険料支出	816,996	807,808	9,188
	土地・建物賃借料支出	7,848,882	7,837,706	11,176
	租税公課支出	1,376,700	1,372,700	4,000
	保守料支出	8,608,432	8,577,022	31,410
	渉外費支出	432,000	414,393	17,607
	諸会費支出	606,500	589,700	16,800
	雑支出	464,528	443,104	21,424
	利用者負担軽減額	2,899,260	2,878,371	20,889
	利用者負担軽減額	2,899,260	2,878,371	20,889
	支払利息支出	10,375,909	10,358,458	17,451
	支払利息支出	10,375,909	10,358,458	17,451
	その他の支出	35,000	32,286	2,714
	利用者等外給食費支出	35,000	32,286	2,714
流動資産評価損等による資金減少額	103,117	103,117		
徴収不能額	103,117	103,117		
事業活動支出計(2)	998,908,694	997,333,961	1,574,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,612,448	88,657,053	-1,044,605	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	その他の施設整備等による収入	357,000	357,000	
	敷金預り金収入	357,000	357,000	
	施設整備等収入計(4)	357,000	357,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	70,401,000	70,401,000	
	設備資金借入金元金償還支出	70,401,000	70,401,000	
	固定資産取得支出	3,121,400	3,091,422	29,978
	車輛運搬具取得支出	600,000	594,940	5,060
	器具及び備品取得支出	815,000	790,082	24,918
	その他の取得支出	1,706,400	1,706,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,322	83,322	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,322	83,322	
その他の施設整備等による支出	583,933	583,933		
敷金預り金返還支出	238,000	238,000		
長期未払金支払支出	345,933	345,933		
施設整備等支出計(5)	74,189,655	74,159,677	29,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,832,655	-73,802,677	-29,978	
そ の 収	積立資産取崩収入	1,874,410	1,870,640	3,770
	退職給付引当資産取崩収入	1,874,410	1,870,640	3,770
	その他の活動による収入	3,336,680	3,336,680	

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		
他の活動による収支	入					
		会計基準移行に伴う過年度修正額収入	3,336,680	3,336,680		
		その他の活動収入計(7)	5,211,090	5,207,320	3,770	
	支		長期運営資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000	
			長期運営資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000	
			積立資産支出	5,758,710	5,754,230	4,480
			退職給付引当資産支出	5,758,710	5,754,230	4,480
			その他の活動による支出	3,346,140	3,346,140	
			長期前払費用支出	9,460	9,460	
			会計基準移行に伴う過年度修正額支出	3,336,680	3,336,680	
			その他の活動支出計(8)	12,680,850	12,676,370	4,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,469,760	-7,469,050	-710		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,310,033	7,385,326	-1,075,293		
	前期末支払資金残高(12)	17,754,927	173,261,699	-155,506,772		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,064,960	180,647,025	-156,582,065		