

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	611,385,000	613,537,364	△ 2,152,364	
	借入金利息補助金収入	2,843,000	2,840,896	2,104	
	経常経費寄附金収入	165,000	215,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	196,000	264,318	△ 68,318	
	その他の収入	4,159,000	4,178,809	△ 19,809	
	事業活動収入計	618,748,000	621,036,387	△ 2,288,387	
	支出				
	人件費支出	414,115,000	409,696,232	4,418,768	
	事業費支出	105,710,000	91,963,048	13,746,952	
	事務費支出	37,253,000	30,042,942	7,210,058	
	利用者負担軽減額	611,000	383,405	227,595	
	支払利息支出	2,843,000	2,840,896	2,104	
	事業活動支出計	560,532,000	534,926,523	25,605,477	
	事業活動資金収支差額	58,216,000	86,109,864	△ 27,893,864	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,493,000	19,493,873	△ 873	
	施設整備等収入計	19,493,000	19,493,873	△ 873	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,851,000	12,850,000	1,000	
	固定資産取得支出	130,099,000	118,401,630	11,697,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,392,000	1,337,472	54,528	
	施設整備等支出計	144,342,000	132,589,102	11,752,898	
	施設整備等資金収支差額	△ 124,849,000	△ 113,095,229	△ 11,753,771	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	473,000,000	473,000,000	0	
	その他の活動支出計	473,000,000	473,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 473,000,000	△ 473,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 539,633,000	△ 499,985,365	△ 39,647,635	
前期末支払資金残高		742,138,000	742,139,979	△ 1,979	
当期末支払資金残高		202,505,000	242,154,614	△ 39,649,614	

相生会拠点 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	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	611,385,000	613,537,364	△ 2,152,364	
	施設介護料収入	318,000,000	318,289,206	△ 289,206	
	介護報酬収入	285,000,000	285,099,488	△ 99,488	
	利用者負担金収入（一般）	33,000,000	33,189,718	△ 189,718	
	居宅介護料収入	182,946,000	183,779,853	△ 833,853	
	（介護報酬収入）	164,260,000	164,971,962	△ 711,962	
	介護報酬収入	156,400,000	157,000,457	△ 600,457	
	介護予防報酬収入	7,860,000	7,971,505	△ 111,505	
	（利用者負担金収入）	18,686,000	18,807,891	△ 121,891	
	介護負担金収入（公費）	160,000	176,924	△ 16,924	
	介護負担金収入（一般）	17,640,000	17,732,755	△ 92,755	
	介護予防負担金収入（一般）	886,000	898,212	△ 12,212	
	居宅介護支援介護料収入	14,730,000	14,796,420	△ 66,420	
	居宅介護支援介護料収入	13,350,000	13,416,420	△ 66,420	
	介護予防支援介護料収入	1,380,000	1,380,000	0	
	利用者等利用料収入	95,323,000	96,225,790	△ 902,790	
	施設サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
	居宅介護サービス利用料収入	980,000	1,095,290	△ 115,290	
	食費収入（公費）	24,380,000	26,809,940	△ 2,429,940	
	食費収入（一般）	40,895,000	39,003,280	1,891,720	
	居住費収入（公費）	8,500,000	9,779,530	△ 1,279,530	
	居住費収入（一般）	20,558,000	19,537,750	1,020,250	
	その他の事業収入	386,000	446,095	△ 60,095	
	補助金事業収入	382,000	440,407	△ 58,407	
	受託事業収入	4,000	5,688	△ 1,688	
	借入金利息補助金収入	2,843,000	2,840,896	2,104	
	経常経費寄附金収入	165,000	215,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	196,000	264,318	△ 68,318	
	その他の収入	4,159,000	4,178,809	△ 19,809	
	受入研修費収入	341,000	346,144	△ 5,144	
	雑収入	3,818,000	3,832,665	△ 14,665	
	事業活動収入計	618,748,000	621,036,387	△ 2,288,387	
事業活動による支出	人件費支出	414,115,000	409,696,232	4,418,768	
	役員報酬支出	1,712,000	1,622,000	90,000	
	職員給料支出	218,637,000	217,695,868	941,132	
	職員賞与支出	62,225,000	60,415,564	1,809,436	
	非常勤職員給与支出	72,696,000	72,021,619	674,381	
	退職給付支出	8,579,000	7,718,120	860,880	
	法定福利費支出	50,266,000	50,223,061	42,939	
	事業費支出	105,710,000	91,963,048	13,746,952	
	給食費支出	47,487,000	42,888,425	4,598,575	
	介護用品費支出	4,943,000	3,808,241	1,134,759	
	保健衛生費支出	2,431,000	1,661,290	769,710	
	医療費支出	100,000	35,840	64,160	
	被服費支出	3,605,000	3,056,693	548,307	
	教養娯楽費支出	2,084,000	1,620,789	463,211	
	水道光熱費支出	20,492,000	18,263,784	2,228,216	
	燃料費支出	3,560,000	2,844,053	715,947	
	消耗器具備品費支出	9,214,000	7,760,045	1,453,955	
	保険料支出	2,122,000	1,552,234	569,766	
	賃借料支出	6,561,000	6,169,711	391,289	
	車輛費支出	3,111,000	2,301,943	809,057	

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目			予算	決算	差異	備考
る 						