

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	184,318,000	185,583,867	1,265,867
		経常経費寄附金収入		28,000	28,000
		受取利息配当金収入	11,000	12,722	1,722
		その他の収入	230,000	228,423	-1,577
		事業活動収入計(1)	184,559,000	185,853,012	1,294,012
	支出	人件費支出	120,786,000	120,750,960	35,040
		事業費支出	21,755,000	21,978,568	-223,568
		事務費支出	26,193,000	26,212,882	-19,882
		利用者負担軽減額	974,000	1,004,475	-30,475
		支払利息支出	3,859,000	3,857,965	1,035
事業活動支出計(2)	173,567,000	173,804,850	-237,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,992,000	12,048,162	1,056,162	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,861,000	10,860,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	10,861,000	10,860,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,861,000	-10,860,000	1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,139,000	880,404	-258,596
		サービス区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	26,139,000	25,880,404	-258,596
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,589,000	6,588,000	1,000
		積立資産支出	2,292,000	2,340,000	-48,000
		サービス区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動支出計(8)	33,881,000	33,928,000	-47,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,742,000	-8,047,596	-305,596
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,611,000	-6,859,434	751,566
前期末支払資金残高(12)		65,298,499	65,298,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,687,499	58,439,065	751,566	

拠点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	184,318,000	185,583,867	1,265,867
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,982,000	29,751,613	769,613
	介護報酬収入	27,301,000	28,219,280	918,280
	介護予防報酬収入	1,681,000	1,532,333	-148,667
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,290,000	4,390,737	100,737
	介護負担金収入(公費)	99,000	98,292	-708
	介護負担金収入(一般)	3,871,000	4,030,605	159,605
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	3,531	-1,469
	介護予防負担金収入(一般)	315,000	258,309	-56,691
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,771,000	87,803,435	32,435
	介護報酬収入	87,771,000	87,803,435	32,435
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,845,000	14,874,745	29,745
	介護負担金収入(公費)	3,907,000	3,885,305	-21,695
	介護負担金収入(一般)	10,938,000	10,989,440	51,440
	利用者等利用料収入	48,096,000	48,428,510	332,510
	居宅介護サービス利用料収入	14,000	16,600	2,600
	地域密着型介護サービス利用料収入	187,000	190,600	3,600
	食費収入(公費)	9,726,000	9,769,750	43,750
	食費収入(一般)	9,445,000	9,584,530	139,530
	居住費収入(公費)	11,135,000	10,278,020	-856,980
	居住費収入(一般)	17,589,000	18,589,010	1,000,010
	その他の事業収入	334,000	334,827	827
	補助金事業収入	334,000	334,827	827
	経常経費寄附金収入		28,000	28,000
	経常経費寄附金収入		28,000	28,000
	受取利息配当金収入	11,000	12,722	1,722
	受取利息配当金収入	11,000	12,722	1,722
その他の収入	230,000	228,423	-1,577	
雑収入	230,000	228,423	-1,577	
	事業活動収入計(1)	184,559,000	185,853,012	1,294,012
活動による	人件費支出	120,786,000	120,750,960	35,040
	役員報酬支出	3,891,000	3,806,000	85,000
	職員給料支出	65,446,000	66,026,253	-580,253
	職員賞与支出	10,205,000	10,204,075	925
	非常勤職員給与支出	6,483,000	7,048,727	-565,727
	派遣職員費支出	20,932,000	21,292,810	-360,810
	退職給付支出	1,139,000	880,404	258,596
	法定福利費支出	12,690,000	11,492,691	1,197,309
	事業費支出	21,755,000	21,978,568	-223,568
	給食費支出	11,556,000	11,615,518	-59,518
	介護用品費支出	2,576,000	2,457,471	118,529
	保健衛生費支出	173,000	281,410	-108,410
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	7,000		7,000
	教養娯楽費支出	166,000	145,014	20,986
	水道光熱費支出	5,110,000	5,607,383	-497,383
	消耗器具備品費支出	1,384,000	1,145,652	238,348
	保険料支出	419,000	417,770	1,230
	教育指導費支出	33,000	39,000	-6,000
	車輛費支出	321,000	269,350	51,650
事務費支出	26,193,000	26,212,882	-19,882	
福利厚生費支出	126,000	130,329	-4,329	
旅費交通費支出	127,000	181,370	-54,370	

拠点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4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 出 支	研修研究費支出	162,000	121,418	40,582	
	事務消耗品費支出	313,000	337,068	-24,068	
	印刷製本費支出	190,000	194,283	-4,283	
	修繕費支出	86,000	125,820	-39,820	
	通信運搬費支出	508,000	531,374	-23,374	
	会議費支出	10,000	11,031	-1,031	
	広報費支出	893,000	894,864	-1,864	
	業務委託費支出	17,526,000	17,558,234	-32,234	
	手数料支出	1,884,000	1,724,953	159,047	
	保険料支出	265,000	232,260	32,740	
	賃借料支出	1,440,000	1,439,100	900	
	土地・建物賃借料支出	565,000	564,000	1,000	
	租税公課支出	3,000	1,650	1,350	
	保守料支出	1,681,000	1,719,359	-38,359	
	渉外費支出	50,000	42,972	7,028	
	諸会費支出	149,000	148,300	700	
	雑支出	215,000	254,497	-39,497	
	利用者負担軽減額	974,000	1,004,475	-30,475	
	利用者負担軽減額	974,000	1,004,475	-30,475	
	支払利息支出	3,859,000	3,857,965	1,035	
支払利息支出	3,859,000	3,857,965	1,035		
	事業活動支出計(2)	173,567,000	173,804,850	-237,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,992,000	12,048,162	1,056,162	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,861,000	10,860,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,861,000	10,860,000	1,000
	出	施設整備等支出計(5)	10,861,000	10,860,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,861,000	-10,860,000	1,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	1,139,000	880,404	-258,596
		退職給付引当資産取崩収入	1,139,000	880,404	-258,596
	入	サービス区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	26,139,000	25,880,404	-258,596
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,589,000	6,588,000	1,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,589,000	6,588,000	1,000
		積立資産支出	2,292,000	2,340,000	-48,000
		退職給付引当資産支出	2,292,000	2,340,000	-48,000
		サービス区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	
サービス区分間繰入金支出		25,000,000	25,000,000		
	その他の活動支出計(8)	33,881,000	33,928,000	-47,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,742,000	-8,047,596	-305,596	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,611,000	-6,859,434	751,566	
	前期末支払資金残高(12)	65,298,499	65,298,499		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,687,499	58,439,065	751,566	