

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	0165 介護保険事業収入	494,280,000	445,387,831	-48,892,169
	0166 施設介護料収入	345,000,000	304,166,205	-40,833,795
	8111 介護報酬収入	320,000,000	280,285,271	-39,714,729
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,000,000	377,091	-622,909
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,503,843	-496,157
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,350,000	37,671,335	-7,678,665
	8121 介護報酬収入	41,350,000	33,933,740	-7,416,260
	8122 利用者負担金収入(一般)	4,000,000	3,737,595	-262,405
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,529	9,529
	8132 居宅介護料収入(一般)		9,529	9,529
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,000,000	2,267,229	267,229
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,800,000	2,042,264	242,264
	8162 介護予防支援介護料収入	200,000	224,965	24,965
	0169 診療報酬収入(介護報酬収入)	9,200,000	5,891,591	-3,308,409
	8141 診療報酬収入	9,200,000	5,891,591	-3,308,409
	0170 診療報酬収入(利用者負担金収)	800,000	994,334	194,334
	8152 診療報酬負担金収益(一般)	800,000	994,334	194,334
	0172 利用者等利用料収入	82,650,000	83,013,780	363,780
	8174 食費収入(公費)	27,500,000	26,591,680	-908,320
	8175 食費収入(一般)	28,650,000	26,871,651	-1,778,349
	8176 居住費収入(公費)	10,500,000	10,545,456	45,456
	8177 居住費収入(一般)	16,000,000	19,004,993	3,004,993
	0173 その他の事業収入	9,280,000	11,373,828	2,093,828
	8181 処遇改善加算	9,150,000	11,247,571	2,097,571
	8183 受託事業収入	130,000	126,257	-3,743
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	30,000	20,000
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	30,000	20,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	6,603	-3,397
	8541 受取利息配当金収入	10,000	6,603	-3,397
	0201 その他の収入	2,950,000	2,677,710	-272,290
8611 受入研修費収入	50,000	67,477	17,477	
8612 職員等給食費収入	1,310,000	1,034,100	-275,900	
8613 雑収入	1,590,000	1,576,133	-13,867	
事業活動収入計(1)	497,250,000	448,102,144	-49,147,856	
事業活動による収支	0129 人件費支出	222,000,000	223,068,795	-1,068,795
	7111 職員給料支出	115,700,000	111,628,566	4,071,434
	7112 職員諸手当支出	28,700,000	27,416,066	1,283,934
	7113 職員賞与支出	22,650,000	23,229,763	-579,763
	7114 非常勤職員給与支出	22,400,000	23,448,979	-1,048,979
	7115 派遣職員費支出	6,620,000	10,184,377	-3,564,377
	7116 退職給付支出	2,230,000	2,097,000	133,000
	7117 法定福利費支出	23,700,000	25,064,044	-1,364,044
	0130 事業費支出	114,212,000	98,956,653	15,255,347
	7211 給食費支出	35,600,000	28,865,937	6,734,063
	7212 介護用品費支出	18,880,000	14,266,716	4,613,284
	7215 保健衛生費支出	7,480,000	9,164,353	-1,684,353
	7218 教養娯楽費支出	856,000	257,689	598,311
	7219 日用品費支出	345,000	283,739	61,261
	7221 車輛燃料費支出	81,000	86,655	-5,655
	7223 水道光熱費支出	47,600,000	43,416,900	4,183,100
	7225 消耗品費支出	1,100,000	1,100,450	-450
	7226 医薬品費支出	1,500,000	1,049,536	450,464
	7227 医療器材費支出	20,000	22,162	-2,162
	7228 検査料支出	650,000	436,219	213,781
	7235 雑支出	100,000	6,297	93,703
	0131 事務費支出	75,861,000	74,128,429	1,732,571
	7311 福利厚生費支出	330,000	219,656	110,344
	7313 旅費交通費支出	193,000	70,080	122,920
	7314 研修研究費支出	5,000	3,000	2,000
	7315 事務消耗品費支出	1,382,000	878,750	503,250
	7316 印刷製本費支出	366,000	439,996	-73,996
7317 水道光熱費支出	2,584,000	2,429,100	154,900	
7319 修繕費支出	4,200,000	4,275,450	-75,450	
7321 通信運搬費支出	1,001,000	959,355	41,645	
7323 広報費支出	550,000	144,720	405,280	

		7324 業務委託費支出	34,400,000	34,296,832	103,168
		7325 手数料支出	370,000	368,672	1,328
		7326 保険料支出	936,000	841,480	94,520
		7327 賃借料支出	1,481,000	1,363,576	117,424
		7328 土地・建物賃借料支出	16,440,000	16,440,000	
		7329 租税公課支出	20,000	20,549	-549
		7331 保守料支出	7,700,000	7,092,720	607,280
		7333 諸会費支出	432,000	532,600	-100,600
		7335 雑支出	3,471,000	3,751,893	-280,893
		0137 支払利息支出	4,750,000	4,598,491	151,509
		7441 支払利息支出	4,750,000	4,598,491	151,509
		事業活動支出計(2)	416,823,000	400,752,368	16,070,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,427,000	47,349,776	-33,077,224
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	53,832,000	53,832,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	53,832,000	53,832,000	
		0144 固定資産取得支出		7,655,148	-7,655,148
		7525 その他の取得支出		7,655,148	-7,655,148
	施設整備等支出計(5)	53,832,000	61,487,148	-7,655,148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,832,000	-61,487,148	-7,655,148	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入		7,018,772	7,018,772
		8883 サービス区分間繰入金収入		7,018,772	7,018,772
		その他の活動収入計(7)		7,018,772	7,018,772
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出		6,862,772	-6,862,772
		7673 サービス区分間繰入金支出		6,862,772	-6,862,772
		その他の活動支出計(8)		6,862,772	-6,862,772
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		156,000	156,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,595,000	-13,981,372	-40,576,372	
	前期末支払資金残高(12)		111,949,949	111,949,949	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,595,000	97,968,577	71,373,577	