

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
事業活動に支	介護保険事業収入	660,105,466	665,849,717	5,744,251
	施設介護料収入	319,465,466	318,610,643	-854,823
	介護報酬収入	292,950,000	292,113,070	-836,930
	利用者負担金収入(公費)	15,466	15,466	0
	利用者負担金収入(一般)	26,500,000	26,482,107	-17,893
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,500,000	135,470,860	970,860
	介護報酬収入	134,500,000	135,470,860	970,860
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,300,000	13,446,668	146,668
	介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,446,668	146,668
	利用者等利用料収入	56,500,000	56,903,510	403,510
	施設サービス利用料収入	6,650,000	6,746,610	96,610
	食費収入(一般)	30,100,000	30,258,650	158,650
	居住費収入(一般)	19,750,000	19,898,250	148,250
	その他の事業収入	136,340,000	141,418,036	5,078,036
	補助金事業収入	2,650,000	3,228,000	578,000
	受託事業収入	108,980,000	110,700,582	1,720,582
	共同募金配分金収入	280,000	280,000	0
	その他の事業収益	24,430,000	27,209,454	2,779,454
	借入金利息補助金収入	647,880	647,880	0
	借入金利息補助金収入	647,880	647,880	0
	経常経費寄附金収入	73,470	73,470	0
	経常経費寄附金収入	73,470	73,470	0
	受取利息配当金収入	70,626	90,784	20,158
	受取利息配当金収入	70,626	90,784	20,158
	その他の収入	12,025,730	12,117,310	91,580
	受入研修費収入	267,425	345,425	78,000
	利用者等外給食費収入	5,054,513	5,045,101	-9,412
雑収入	6,703,792	6,726,784	22,992	
寮費・寮光熱費	1,800,642	1,800,642	0	
自販機マージン	170,000	185,874	15,874	
認定検査料	14,480	10,198	-4,282	
理美容施設利用料	160,000	178,000	18,000	
その他	4,558,670	4,552,070	-6,600	
	事業活動収入計(1)	672,923,172	678,779,161	5,855,989
事業活動に支	人件費支出	453,283,594	453,978,697	-695,103
	役員報酬支出	12,250,000	12,350,000	-100,000
	職員給料支出	293,921,689	293,363,928	557,761
	職員賞与支出	42,952,315	42,952,315	0
	非常勤職員給与支出	50,430,000	50,068,475	361,525
	退職給付支出	2,294,590	2,498,390	-203,800
	法定福利費支出	51,435,000	52,745,589	-1,310,589
	事業費支出	98,498,970	97,613,442	885,528
	給食費支出	43,570,000	43,437,741	132,259
	介護用品費支出	5,500,000	5,640,491	-140,491
	診療・療養等材料費支出	800,000	728,956	71,044
	保健衛生費支出	1,100,000	1,096,718	3,282
	医療費支出	531,250	522,350	8,900
	被服費支出	1,290,000	1,290,186	-186
	教養娯楽費支出	2,180,000	2,008,745	171,255
	日用品費支出	1,050,000	1,123,889	-73,889
	水道光熱費支出(業)	31,500,000	31,235,984	264,016
消耗器具備品費支出	5,741,000	5,490,765	250,235	
賃借料支出(業)	666,720	666,720	0	
教育指導費支出	1,530,000	1,479,489	50,511	

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
よ る 収 入 支 出	車両費支出	2,880,000	2,737,088	142,912
	雑支出(業)	160,000	154,320	5,680
	事務費支出	236,731,054	235,211,877	1,519,177
	福利厚生費支出	1,473,960	1,492,349	-18,389
	職員被服費支出	765,000	740,863	24,137
	旅費交通費支出	279,000	256,618	22,382
	研修研究費支出	570,000	489,712	80,288
	事務消耗品費支出	2,728,000	2,670,367	57,633
	印刷製本費支出	1,930,000	1,895,550	34,450
	水道光熱費支出(務)	5,750,000	5,749,641	359
	修繕費支出	138,625,000	137,567,695	1,057,305
	通信運搬費支出	2,802,000	2,796,141	5,859
	会議費支出	120,000	106,642	13,358
	広報費支出	920,000	669,664	250,336
	業務委託費支出	64,410,296	64,135,147	275,149
	床屋	784,000	784,000	0
	保安手数料	325,296	325,296	0
	厨房委託費	23,500,000	23,162,609	337,391
	清掃委託費	6,750,000	6,764,548	-14,548
	医師委託派遣料	19,800,000	19,674,900	125,100
	顧問料	1,296,000	1,296,000	0
	管理費	650,000	847,824	-197,824
	廃棄物委託費	3,100,000	3,075,774	24,226
	送迎料	8,205,000	8,204,196	804
	手数料支出	1,180,000	1,251,160	-71,160
	保険料支出(務)	1,354,830	1,446,944	-92,114
	建物	308,060	400,174	-92,114
	その他	1,046,770	1,046,770	0
	賃借料支出(務)	5,646,876	5,675,712	-28,836
	土地・建物賃借料支出	4,309,200	4,444,720	-135,520
	租税公課支出	352,800	341,991	10,809
	保守料支出	1,734,872	1,792,987	-58,115
	渉外費支出	925,000	815,363	109,637
	諸会費支出	555,400	551,927	3,473
雑支出(務)	298,820	320,684	-21,864	
支払利息支出	647,880	647,880	0	
支払利息支出	647,880	647,880	0	
その他の支出	9,411,860	9,373,047	38,813	
利用者等外給食費支出	9,411,860	9,373,047	38,813	
事業活動支出計(2)	798,573,358	796,824,943	1,748,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-125,650,186	-118,045,782	7,604,404	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	81,384,492	81,384,492	0
	施設整備等補助金収入	81,384,492	81,384,492	0
	施設整備等収入計(4)	81,384,492	81,384,492	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0
	固定資産取得支出	32,032,311	-5,335,689	37,368,000
	建物取得支出	8,316,000	8,316,000	0
	器具及び備品取得支出	23,716,311	23,716,311	0
	その他の取得支出	0	-37,368,000	37,368,000
	施設整備等支出計(5)	39,032,311	1,664,311	37,368,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,352,181	79,720,181	37,368,000	
その収	積立資産取崩収入	78,349,200	78,359,162	9,962
	積立資産取崩収入	78,349,200	78,359,162	9,962

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
他の活動による収支	入			
	修繕費積立預金	56,640,609	56,650,795	10,186
	備品買換積立預金	21,708,591	21,708,591	0
	事業拡張積立預金	0	-224	-224
	その他の活動による収入計(7)	78,349,200	78,359,162	9,962
出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,349,200	78,359,162	9,962
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,948,805	40,033,561	44,982,366
前期末支払資金残高(12)		399,157,571	399,760,321	602,750
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,208,766	439,793,882	45,585,116