

### 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
事業収入	介護保険事業収入	454,400,000	457,180,037	2,780,037
	施設介護料収入	444,260,000	361,034,248	-83,225,752
	介護報酬収入	444,260,000	283,389,543	-160,870,457
	利用者負担金収入(公費)		392,329	392,329
	利用者負担金収入(一般)		77,252,376	77,252,376
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,461,548	1,461,548
	介護負担金収入(一般)		1,351,124	1,351,124
	介護予防負担金収入(一般)		110,424	110,424
	居宅介護支援介護料収入		11,439,872	11,439,872
	居宅介護支援介護料収入		10,457,435	10,457,435
	介護予防支援介護料収入		982,437	982,437
	利用者等利用料収入		72,019,830	72,019,830
	食費収入(一般)		30,137,800	30,137,800
	居住費収入(一般)		41,882,030	41,882,030
	その他の事業収入	10,140,000	11,224,539	1,084,539
	補助金事業収入	10,140,000	10,140,500	500
	受託事業収入		1,084,039	1,084,039
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入		10,631	10,631
受取利息配当金収入		10,631	10,631	
その他の収入	2,200,000	2,296,919	96,919	
雑収入	2,200,000	2,296,919	96,919	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>456,610,000</b>	<b>459,497,587</b>	<b>2,887,587</b>
事業活動に要する支出	人件費支出	302,920,000	301,845,207	1,074,793
	役員報酬支出	3,920,000	3,840,000	80,000
	職員給料支出	181,500,000	180,077,395	1,422,605
	職員賞与支出	28,800,000	28,750,105	49,895
	非常勤職員給与支出	36,100,000	37,381,874	-1,281,874
	派遣職員費支出	18,400,000	17,675,932	724,068
	退職給付支出	200,000	144,000	56,000
	法定福利費支出	34,000,000	33,975,901	24,099
	事業費支出	77,930,000	77,841,237	88,763
	給食費支出	23,750,000	23,921,844	-171,844
	介護用品費支出	5,700,000	5,665,659	34,341
	保健衛生費支出	1,020,000	918,681	101,319
	教養娯楽費支出	1,320,000	1,221,674	98,326
	日用品費支出		997,174	-997,174
	水道光熱費支出	26,000,000	26,020,590	-20,590
	消耗器具備品費支出	4,130,000	4,109,928	20,072
	保険料支出	1,440,000	1,510,020	-70,020
	賃借料支出	12,200,000	11,996,682	203,318
	車両費支出	1,140,000	1,453,575	-313,575
	その他の費用支出	1,190,000		1,190,000
雑支出	40,000	25,410	14,590	
事務費支出	24,930,000	26,205,015	-1,275,015	
福利厚生費支出	2,300,000	2,152,348	147,652	
職員被服費支出		244,324	-244,324	
旅費交通費支出	200,000	167,314	32,686	
研修研究費支出	1,030,000	434,207	595,793	
事務消耗品費支出	520,000	465,115	54,885	
修繕費支出	680,000	665,496	14,504	
通信運搬費支出	830,000	839,962	-9,962	
広報費支出	970,000	1,070,177	-100,177	

## 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	
	業務委託費支出	8,910,000	10,960,511	-2,050,511	
	手数料支出	360,000	404,734	-44,734	
	保険料支出	5,340,000		5,340,000	
	賃借料支出	2,360,000	2,404,549	-44,549	
	租税公課支出		1,650	-1,650	
	保守料支出		5,047,596	-5,047,596	
	渉外費支出	60,000	63,171	-3,171	
	諸会費支出	40,000	37,000	3,000	
	雑支出	1,330,000	1,246,861	83,139	
	支払利息支出	6,920,000	7,120,031	-200,031	
	支払利息支出	6,920,000	7,120,031	-200,031	
	事業活動支出計(2)	412,700,000	413,011,490	-311,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,910,000	46,486,097	2,576,097	
施設整備等による収支	収入				
		設備資金借入金収入	14,700,000	14,700,000	
		設備資金借入金収入	14,700,000	14,700,000	
		施設整備等収入計(4)	14,700,000	14,700,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,800,000	34,136,000	-336,000
		設備資金借入金元金償還支出	33,800,000	34,136,000	-336,000
	固定資産取得支出	26,400,000	26,380,224	19,776	
	器具及び備品取得支出	26,400,000	26,380,224	19,776	
	施設整備等支出計(5)	60,200,000	60,516,224	-316,224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,500,000	-45,816,224	-316,224	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	
		積立資産支出	5,300,000	5,080,800	219,200
		退職給付引当資産支出	5,300,000	5,080,800	219,200
	その他の活動支出計(8)	9,350,000	9,130,800	219,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,350,000	-9,130,800	219,200	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,940,000	-8,460,927	2,479,073	
	前期末支払資金残高(12)		105,322,545	105,322,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,940,000	96,861,618	107,801,618	