

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 |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 業 | 0290 寄附金収入 | 300,000 | 30,000 | -270,000 |
| | 8021 寄附金収入 | 300,000 | 30,000 | -270,000 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 3,000,000 | | -3,000,000 |
| | 0292 都道府県補助金収入 | 3,000,000 | | -3,000,000 |
| | 0165 介護保険事業収入 | 573,106,000 | 556,136,629 | -16,969,371 |
| | 0166 施設介護料収入 | 334,667,000 | 384,600,836 | 49,933,836 |
| | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 108,700,000 | 96,762,463 | -11,937,537 |
| | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 12,300,000 | 11,308,820 | -991,180 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 16,500,000 | 11,428,172 | -5,071,828 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 100,939,000 | 52,036,338 | -48,902,662 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 47,380,000 | 49,666,886 | 2,286,886 |
| | 0176 運営事業収入 | 47,380,000 | 49,666,886 | 2,286,886 |
| | 0192 医療事業収入 | 13,150,000 | 12,879,922 | -270,078 |
| | 8451 国民健康保険収入 | 9,900,000 | 9,362,419 | -537,581 |
| | 8452 社会保険診療報酬収入 | 1,400,000 | 1,357,567 | -42,433 |
| | 8453 医療費自己負担収入 | 1,250,000 | 1,590,827 | 340,827 |
| | 8454 保健予防活動収入 | 400,000 | 495,913 | 95,913 |
| 0194 その他の医療事業収入 | 200,000 | 73,196 | -126,804 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 50,000 | 35,250 | -14,750 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 50,000 | 35,250 | -14,750 | |
| 0201 その他の収入 | 4,260,000 | 7,776,133 | 3,516,133 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 2,970,000 | 2,905,080 | -64,920 | |
| 0320 雑収入 | 1,290,000 | 4,871,053 | 3,581,053 | |
| 事業活動収入計(1) | | 641,246,000 | 626,524,820 | -14,721,180 |
| 業 | 0129 人件費支出 | 427,584,000 | 375,748,904 | 51,835,096 |
| | 7112 職員給料支出 | 275,970,000 | 224,713,254 | 51,256,746 |
| | 7113 職員賞与支出 | 48,978,000 | 49,647,561 | -669,561 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 47,971,000 | 45,279,106 | 2,691,894 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 9,240,000 | 17,485,834 | -8,245,834 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,320,000 | 1,070,640 | 249,360 |
| | 7117 法定福利費支出 | 44,105,000 | 37,552,509 | 6,552,491 |
| | 0130 事業費支出 | 141,921,000 | 131,924,245 | 9,996,755 |
| | 7211 給食費支出 | 40,660,000 | 36,520,950 | 4,139,050 |
| | 7212 介護用品費支出 | 20,036,000 | 17,980,400 | 2,055,600 |
| | 7213 医薬品費支出 | 3,850,000 | 4,672,403 | -822,403 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 3,550,000 | 3,343,989 | 206,011 |
| | 7217 被服費支出 | 11,120,000 | 9,703,034 | 1,416,966 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 3,060,000 | 2,274,683 | 785,317 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 28,200,000 | 29,621,006 | -1,421,006 |
| | 7224 燃料費支出 | 2,950,000 | 2,103,914 | 846,086 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 26,265,000 | 24,707,617 | 1,557,383 |
| | 7226 保険料支出 | 500,000 | | 500,000 |
| | 7227 賃借料支出 | 240,000 | 188,438 | 51,562 |
| | 7231 葬祭費支出 | | 21,600 | -21,600 |
| | 7235 雑支出 | 1,490,000 | 786,211 | 703,789 |
| | 0131 事務費支出 | 171,045,000 | 129,142,835 | 41,902,165 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 16,630,000 | 10,053,550 | 6,576,450 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 5,770,000 | 2,066,835 | 3,703,165 |
| | 7314 研修研究費支出 | 2,890,000 | 767,214 | 2,122,786 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 11,355,000 | 8,125,472 | 3,229,528 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 120,000 | 50,216 | 69,784 |
| 7317 水道光熱費支出 | 5,240,000 | 3,992,604 | 1,247,396 | |
| 7319 修繕費支出 | 22,345,000 | 7,919,164 | 14,425,836 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 3,940,000 | 3,299,702 | 640,298 | |
| 7322 会議費支出 | 790,000 | 154,415 | 635,585 | |
| 7323 広報費支出 | 13,465,000 | 15,131,948 | -1,666,948 | |
| 7324 業務委託費支出 | 50,705,000 | 42,105,019 | 8,599,981 | |

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 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 7325 手数料支出 | 1,190,000 | 1,675,806 | -485,806 |
| | 7326 保険料支出 | 5,325,000 | 6,306,870 | -981,870 |
| | 7327 賃借料支出 | 865,000 | 806,997 | 58,003 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 21,080,000 | 17,516,000 | 3,564,000 |
| | 7329 租税公課支出 | 3,060,000 | 2,916,040 | 143,960 |
| | 7331 保守料支出 | 250,000 | 1,656,647 | -1,406,647 |
| | 7332 渉外費支出 | 890,000 | 691,231 | 198,769 |
| | 7333 諸会費支出 | 520,000 | 1,704,794 | -1,184,794 |
| | 7334 新聞図書費 | 950,000 | 776,226 | 173,774 |
| | 7335 雑支出 | 3,665,000 | 1,426,085 | 2,238,915 |
| | 0137 支払利息支出 | 7,305,000 | 5,760,574 | 1,544,426 |
| | 7441 支払利息支出 | 7,305,000 | 5,760,574 | 1,544,426 |
| | 事業活動支出計(2) | 747,855,000 | 642,576,558 | 105,278,442 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -106,609,000 | -16,051,738 | 90,557,262 |
| 施設整備等による収支 | 0204 施設整備等補助金収入 | 470,420,000 | 470,420,000 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 408,320,000 | 408,320,000 | |
| | 8713 施設開設準備経費補助金収入 | 62,100,000 | 62,100,000 | |
| | 0205 施設整備等寄附金収入 | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | 8731 施設整備等寄附金収入 | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | 0206 設備資金借入金収入 | 816,300,000 | 820,000,000 | 3,700,000 |
| | 8751 設備資金借入金収入 | 816,300,000 | 820,000,000 | 3,700,000 |
| | 0207 固定資産売却収入 | 350,000 | 364,860 | 14,860 |
| | 8761 車輛運搬具売却収入 | 350,000 | 364,860 | 14,860 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,287,070,000 | 1,291,984,860 | 4,914,860 |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 20,000,000 | 19,992,000 | 8,000 |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 20,000,000 | 19,992,000 | 8,000 |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,100,927,000 | 1,097,760,386 | 3,166,614 |
| | 7522 建物付属設備取得支出 | 11,210,000 | | 11,210,000 |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | 7,700,000 | 5,556,260 | 2,143,740 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 52,431,000 | 37,501,925 | 14,929,075 | |
| 7512 無形固定資産取得支出 | 7,700,000 | 1,247,553 | 6,452,447 | |
| 7525 その他の取得支出 | 1,021,886,000 | 1,053,454,648 | -31,568,648 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,120,927,000 | 1,117,752,386 | 3,174,614 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 166,143,000 | 174,232,474 | 8,089,474 | |
| その他の活動による収支 | 0214 積立資産取崩収入 | | 1,252,054 | 1,252,054 |
| | 8852 長期預り金特定預金積立資産取崩収入 | | 1,252,054 | 1,252,054 |
| | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 10,000,000 | | -10,000,000 |
| | 8862 拠点区分間長期借入金収入 | 10,000,000 | | -10,000,000 |
| | 0224 その他の活動による収入 | 2,400,000 | 900,000 | -1,500,000 |
| | 8895 差入保証金返還収入 | 900,000 | | -900,000 |
| | 8891 預り保証金受入収入 | 1,500,000 | 900,000 | -600,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 12,400,000 | 2,152,054 | -10,247,946 |
| | 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 7652 拠点区分間長期貸付金支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 0162 その他の活動による支出 | 1,500,000 | 2,150,000 | -650,000 | |
| 7681 預り保証金返還支出 | 1,500,000 | 2,150,000 | -650,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,500,000 | 2,150,000 | 9,350,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 900,000 | 2,054 | -897,946 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 60,434,000 | 158,182,790 | 97,748,790 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 416,941,649 | 274,224,342 | -142,717,307 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 477,375,649 | 432,407,132 | -44,968,517 | |