

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	介護保険事業収入	233,225,000	233,112,371	-112,629
	施設介護料収入	154,500,000	154,492,446	-7,554
	介護報酬収入	139,620,000	139,613,953	-6,047
	利用者負担金収入(一般)	14,880,000	14,878,493	-1,507
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,112,000	30,041,900	-70,100
	介護報酬収入	25,256,000	25,186,909	-69,091
	介護予防報酬収入	4,856,000	4,854,991	-1,009
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,997,000	2,996,044	-956
	介護負担金収入(一般)	2,875,000	2,874,089	-911
	介護予防負担金収入(一般)	122,000	121,955	-45
	居宅介護支援介護料収入	3,229,000	3,227,661	-1,339
	居宅介護支援介護料収入	2,736,000	2,770,295	34,295
	介護予防支援介護料収入	493,000	457,366	-35,634
	利用者等利用料収入	42,387,000	42,354,320	-32,680
	施設サービス利用料収入	36,900,000	36,869,967	-30,033
	居宅介護サービス利用料収入	4,585,000	4,583,469	-1,531
	食費収入(一般)	852,000	851,004	-996
	居住費収入(一般)	50,000	49,880	-120
	その他の事業収入	13,080,000	13,074,977	-5,023
	その他の事業収入	13,080,000	13,074,977	-5,023
	受託事業収入	7,705,000	7,700,308	-4,692
	その他の事業収入	5,375,000	5,374,669	-331
	経常経費寄附金収入	420,000	410,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	420,000	410,000	-10,000
	受取利息配当金収入	70,000	67,613	-2,387
	受取利息配当金収入	70,000	67,613	-2,387
	その他の収入	2,229,000	2,037,073	-191,927
受入研修費収入	20,000	11,840	-8,160	
雑収入	2,209,000	2,025,233	-183,767	
<b>収入合計(Ⅱ)</b>		<b>249,024,000</b>	<b>248,702,034</b>	<b>-321,966</b>
事業活動による支出	人件費支出	168,318,000	168,291,563	26,437
	役員報酬支出	2,350,000	2,349,992	8
	職員給料支出	77,255,000	77,244,435	10,565
	職員賞与支出	12,994,000	12,991,775	2,225
	非常勤職員給与支出	43,078,000	43,070,630	7,370
	派遣職員費支出	17,022,000	17,019,798	2,202
	退職給付支出	1,573,000	1,572,200	800
	法定福利費支出	14,046,000	14,042,733	3,267
	事業費支出	41,141,000	41,113,158	27,842
	給食費支出	19,558,000	19,554,408	3,592
	介護用品費支出	4,829,000	4,827,823	1,177
	医薬品費支出	132,000	130,943	1,057
	診療・療養等材料費支出	372,000	371,168	832
	保健衛生費支出	445,000	444,650	350
	医療費支出	280,000	271,362	8,638
	被服費支出	86,000	85,195	805
	教養娯楽費支出	704,000	702,869	1,131
	日用品費支出	137,000	136,264	736
	水道光熱費支出	8,485,000	8,483,035	1,965
	燃料費支出	1,548,000	1,545,905	2,095
	消耗器具備品費支出	805,000	804,471	529
	賃借料支出	1,182,000	1,180,955	1,045
	葬祭費支出	122,000	121,800	200
	車輛費支出	2,391,000	2,387,510	3,490
	雑支出	65,000	64,800	200
	事務費支出	39,630,000	39,603,124	26,876
	福利厚生費支出	1,129,000	1,128,997	3
旅費交通費支出	5,000	4,280	720	
研修研究費支出	44,000	43,800	200	
事務消耗品費支出	2,115,000	2,114,995	5	
印刷製本費支出	47,000	46,332	668	
修繕費支出	6,815,000	6,813,753	1,247	
通信運搬費支出	1,308,000	1,306,948	1,052	
会議費支出	128,000	122,681	5,319	
広報費支出	887,000	886,498	502	

	業務委託費支出	16,836,000	16,833,774	2,226
	手数料支出	1,392,000	1,391,203	797
	保険料支出	1,382,000	1,381,160	840
	賃借料支出	2,971,000	2,970,578	422
	土地・建物賃借料支出	1,704,000	1,704,000	
	租税公課支出	102,000	101,910	90
	保守料支出	1,148,000	1,146,732	1,268
	渉外費支出	129,000	128,994	6
	諸会費支出	311,000	310,900	100
	雑支出	1,177,000	1,165,589	11,411
	支払利息支出	57,000	56,793	207
	支払利息支出	57,000	56,793	207
	事業活動資金収支差額(3)≡(1)-(2)	249,146,000	249,064,638	81,362
	事業活動資金収支差額(3)≡(1)-(2)	-122,000	-362,602	-240,602
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	35,350,000	35,349,000	-1,000
	施設整備等補助金収入	35,350,000	35,349,000	-1,000
	施設整備等収入計(4)	35,350,000	35,349,000	-1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
固定資産取得支出	54,141,000	54,139,208	1,792	
器具及び備品取得支出	411,000	410,400	600	
その他の取得支出	53,730,000	53,728,808	1,192	
施設整備等支出計(5)	57,141,000	57,139,208	1,792	
施設整備等資金収支差額(6)≡(4)-(5)	-21,791,000	-21,790,208	792	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	18,382,000	18,381,104	-896
	サービス区分間繰入金収入	18,382,000	18,381,104	-896
	その他の活動収入計(7)	18,382,000	18,381,104	-896
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	18,382,000	18,381,104	896
サービス区分間繰入金支出	18,382,000	18,381,104	896	
その他の活動支出計(8)	18,382,000	18,381,104	896	
その他の活動資金収支差額(9)≡(7)-(8)				
当期収支差額(10)				
当期収支差額(10)				
当期収支差額合計(11)≡(3)+(6)+(9)-(10)	-21,913,000	-22,152,812	-239,812	
前期末支払資金残高(12)	3115,1130,000	3115,1121,978	=3,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,217,000	292,969,166	-247,839	

資金収支内訳表  
(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	法人運営							建設仮勘定	諸口	合計	内部取引消去	合計
	法人運営	特別養老ホーム	短期入所	通所介護	支援ハウス	居宅介護支援	建設仮勘定					
介護保険事業収入		191,362,413	1,953,654	26,568,363				3,227,661		233,112,031		233,112,031
施設介護料収入		154,492,446								154,492,446		154,492,446
居宅介護料収入(介護報酬収入)			8,836,083	21,205,817						30,041,900		30,041,900
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			992,243	2,003,801						2,996,044		2,996,044
居宅介護支援介護料収入								3,227,661		3,227,661		3,227,661
利用者等利用料収入		36,869,967	2,125,328	3,359,025						42,354,320		42,354,320
その他の事業収入	225,308							12,849,669		13,074,977		13,074,977
その他の事業収入	225,308							12,849,669		13,074,977		13,074,977
経常経費寄附金収入	410,000									410,000		410,000
経常経費寄附金収入	410,000									410,000		410,000
受取利息配当金収入	1,458	3,018	63,137							67,613		67,613
受取利息配当金収入	1,458	3,018	63,137							67,613		67,613
その他の収入	1,328,273	708,800								2,037,073		2,037,073
受入研修費収入	11,840									11,840		11,840
雑収入	1,316,433	708,800								2,025,233		2,025,233
雑収入	1,316,433	708,800								2,025,233		2,025,233
大件費支出	2,349,992	121,638,694	15,041,409	18,110,359	5,690,485	5,450,924				168,291,563		168,291,563
役員報酬支出	2,349,992									2,349,992		2,349,992
職員給料支出		57,601,923	7,119,338	5,653,004	2,812,538	4,057,632				77,244,435		77,244,435
職員賞与支出		11,557,180	1,434,595							12,991,775		12,991,775
非常勤職員給与支出		31,045,041	3,837,027	6,295,491	1,893,071					43,070,630		43,070,630
派遣職員費支出		11,033,448	1,363,684	4,576,046	46,620					17,019,798		17,019,798
退職給付支出		1,057,498	130,702	192,000		96,000				1,572,200		1,572,200
法定福利費支出		9,353,604	1,156,063	1,393,518	842,256	1,297,292				14,042,733		14,042,733
事業費支出		31,650,603	3,394,495	3,067,950	2,964,949	35,161				41,113,158		41,113,158
給食費支出		14,408,069	1,637,009	1,726,872	1,782,458					19,554,408		19,554,408
介護用品費支出		4,338,124	489,699							4,827,823		4,827,823
医薬品費支出		130,943								130,943		130,943
診療・療養等材料費支出		368,806		2,362						371,168		371,168
保健衛生費支出		444,650								444,650		444,650
医療費支出		271,362								271,362		271,362
被服費支出		85,195								85,195		85,195
教養娯楽費支出		585,601	72,377	44,891						702,869		702,869
日用品費支出		136,264								136,264		136,264
水道光熱費支出		6,214,917	701,551	643,410	923,157					8,483,035		8,483,035
燃料費支出		992,694	148,678	179,263	225,270					1,545,905		1,545,905
消耗器具備品費支出		804,471								804,471		804,471
賃借料支出		1,062,298	118,657							1,180,955		1,180,955
葬祭費支出		101,800				20,000				121,800		121,800
車輛費支出		1,640,609	226,524	471,152	14,064	35,161				2,387,510		2,387,510
雑支出		64,800								64,800		64,800
事務費支出	556,780	36,439,471	2,550,681	54,896				1,296		39,603,124		39,603,124
福利厚生費支出		1,128,997								1,128,997		1,128,997
旅費交通費支出		4,280								4,280		4,280
研修研究費支出		43,800								43,800		43,800
事務消耗品費支出		2,114,995								2,114,995		2,114,995
印刷製本費支出		46,332								46,332		46,332
修繕費支出		6,809,541		4,212						6,813,753		6,813,753
通信運搬費支出	2,176	1,304,772								1,306,948		1,306,948
会議費支出	115,080	7,601								122,681		122,681
広報費支出		788,984	97,514							886,498		886,498
業務委託費支出		15,079,501	1,709,205	45,068						16,833,774		16,833,774
手数料支出	324	1,232,717	151,250	5,616						1,391,203		1,391,203
保険料支出		1,229,233	151,927					1,296		1,381,160		1,381,160
賃借料支出		2,655,933	314,645							2,970,578		2,970,578
土地・建物賃借料支出		1,704,000								1,704,000		1,704,000
租税公課支出		101,910								101,910		101,910
保守料支出		1,020,592	126,140							1,146,732		1,146,732
渉外費支出		128,994								128,994		128,994
諸会費支出		310,900								310,900		310,900
雑支出	439,200	726,389								1,165,589		1,165,589
支払利息支出				56,793						56,793		56,793
支払利息支出				56,793						56,793		56,793
施設整備等補助金収入								35,349,000		35,349,000		35,349,000
施設整備等補助金収入								35,349,000		35,349,000		35,349,000
設備資金借入金元金償還支出				3,000,000						3,000,000		3,000,000
設備資金借入金元金償還支出				3,000,000						3,000,000		3,000,000
固定資産取得支出		410,400								410,400		410,400
器具及び備品取得支出		410,400								410,400		410,400
その他の取得支出								53,728,808		53,728,808		53,728,808
その他の取得支出								53,728,808		53,728,808		53,728,808
サービス区分間繰入金収入								18,381,104		18,381,104		18,381,104
サービス区分間繰入金収入								18,381,104		18,381,104		18,381,104
サービス区分間繰入金支出				18,381,104						18,381,104		18,381,104
サービス区分間繰入金支出				18,381,104						18,381,104		18,381,104