

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	78,396,000	75,618,097	-2,777,903
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,345,000	52,599,710	-2,745,290
	介護報酬収入	55,165,000	52,599,710	-2,565,290
	介護予防報酬収入	180,000		-180,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,020,000	5,954,955	934,955
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,954,955	954,955
	介護予防負担金収入(一般)	20,000		-20,000
	利用者等利用料収入	18,031,000	17,063,432	-967,568
	食費収入(公費)	1,300,000	1,185,732	-114,268
	食費収入(一般)	5,200,000	5,050,394	-149,606
	居住費収入(公費)	2,500,000	2,475,240	-24,760
	居住費収入(一般)	6,880,000	6,415,120	-464,880
	その他の利用料収入	2,151,000	1,936,946	-214,054
	受取利息配当金収入		1,080	1,080
	受取利息配当金収入		1,080	1,080
	その他の収入	255,000	293,820	38,820
	利用者等外給食費収入	255,000	293,820	38,820
事業活動収入計(1)	78,651,000	75,912,997	-2,738,003	
事業活動による収支	人件費支出	43,304,000	43,298,438	5,562
	職員給料支出	33,029,000	32,470,962	558,038
	職員賞与支出	4,945,000	5,442,483	-497,483
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,033,990	-33,990
	法定福利費支出	4,330,000	4,351,003	-21,003
	事業費支出	13,390,000	11,739,080	1,650,920
	給食費支出	4,900,000	4,766,919	133,081
	介護用品費支出	960,000	929,725	30,275
	医薬品費支出	300,000	171,490	128,510
	診療・療養等材料費支出	310,000	145,644	164,356
	保健衛生費支出	50,000		50,000
	医療費支出	50,000		50,000
	被服費支出	10,000	380	9,620
	教養娯楽費支出	300,000	132,094	167,906
	日用品費支出	10,000	7,102	2,898
	水道光熱費支出	5,000,000	4,557,726	442,274
	消耗器具備品費支出	450,000	402,512	47,488
	賃借料支出	400,000	465,400	-65,400
	葬祭費支出	100,000		100,000
	車輛費支出	450,000	160,088	289,912
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	38,996,000	32,351,497	6,644,503
	福利厚生費支出	250,000	316,105	-66,105
	職員被服費支出	250,000	1,558	248,442
	旅費交通費支出	50,000	1,000	49,000
	研修研究費支出	350,000	21,729	328,271
	事務消耗品費支出	800,000	416,665	383,335
印刷製本費支出	100,000		100,000	
水道光熱費支出	100,000	71,349	28,651	
修繕費支出	400,000	105,949	294,051	
通信運搬費支出	150,000	76,783	73,217	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	6,700,000	5,904,624	795,376	
手数料支出	46,000	56,216	-10,216	
保険料支出	390,000	416,070	-26,070	
賃借料支出	3,900,000	760,013	3,139,987	
土地・建物賃借料支出	25,000,000	23,887,306	1,112,694	
支出				

		租税公課支出	20,000		20,000
		保守料支出	300,000	316,130	-16,130
		渉外費支出	50,000		50,000
		諸会費支出	50,000		50,000
		雑支出	10,000		10,000
		その他の支出	400,000	357,642	42,358
		利用者等外給食費支出	400,000	357,642	42,358
		事業活動支出計(2)	96,090,000	87,746,657	8,343,343
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,439,000	-11,833,660	5,605,340
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,808,000	11,808,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,808,000	11,808,000	
		その他の活動収入計(7)	11,808,000	11,808,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,808,000	11,808,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,631,000	-25,660	5,605,340
		前期末支払資金残高(12)		11,276,989	11,276,989
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,631,000	11,251,329	16,882,329