

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	36,419,000	37,836,410	-1,417,410	
	居宅介護料収入	9,478,000	9,676,710	-198,710	
	(介護報酬収入)	9,478,000	9,676,710	-198,710	
	地域密着型介護料収入	21,979,000	23,272,200	-1,293,200	
	(介護報酬収入)	21,979,000	23,272,200	-1,293,200	
	利用者等利用料収入	4,962,000	4,887,500	74,500	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	58,000	160,363	-102,363	
	受取利息配当金収入	58,000	160,363	-102,363	
	その他の収入	268,682,000	268,686,007	-4,007	
	利用者等外給食費収入	434,000	454,650	-20,650	
	雑収入	268,248,000	268,231,357	16,643	
事業活動収入計(1)	305,219,000	306,742,780	-1,523,780		
活動に要する支出	人件費支出	70,382,000	70,240,195	-141,805	
	職員給料支出	30,945,000	30,930,135	-14,865	
	職員賞与支出	10,024,000	10,023,662	-338	
	非常勤職員給与支出	18,053,000	17,951,782	-101,218	
	退職給付支出	2,415,000	2,413,800	-1,200	
	法定福利費支出	8,945,000	8,920,816	-24,184	
	事業費支出	8,969,000	8,507,872	-461,128	
	給食費支出	2,333,000	2,296,438	-36,562	
	介護用品費支出	108,000	80,897	-27,103	
	医薬品費支出	70,000	55,521	-14,479	
	保健衛生費支出	6,000	2,520	-3,480	
	教養娯楽費支出	262,000	237,487	-24,513	
	日用品費支出	332,000	306,221	-25,779	
	水道光熱費支出	3,341,000	3,031,367	-309,633	
	燃料費支出	40,000	55,241	15,241	
	消耗器具備品費支出	302,000	292,647	-9,353	
	保険料支出	443,000	442,630	-370	
	賃借料支出	730,000	738,249	8,249	
	車輛費支出	990,000	961,946	-28,054	
	雑支出	12,000	6,708	-5,292	
	事務費支出	14,902,000	14,509,401	-392,599	
	福利厚生費支出	637,000	608,839	-28,161	
	職員被服費支出	100,000	0	-100,000	
	旅費交通費支出	649,000	580,730	-68,270	
	研修研究費支出	157,000	139,200	-17,800	
	事務消耗品費支出	438,000	390,427	-47,573	
	印刷製本費支出	11,000	10,260	-740	
	修繕費支出	19,000	18,900	-100	
	通信運搬費支出	312,000	311,725	-275	
	会議費支出	320,000	302,834	-17,166	
	業務委託費支出	9,005,000	8,888,173	-116,827	
	手数料支出	7,000	0	-7,000	
	保険料支出	1,155,000	1,155,000	0	
	賃借料支出	846,000	844,608	-1,392	
	租税公課支出	12,000	11,250	-750	
	保守料支出	925,000	955,729	30,729	
渉外費支出	86,000	75,566	-10,434		
諸会費支出	147,000	145,600	-1,400		
雑支出	76,000	70,560	-5,440		
支払利息支出	1,663,000	1,662,041	-959		
支払利息支出	1,663,000	1,662,041	-959		
その他の支出	335,000	324,972	-10,028		
利用者等外給食費支出	335,000	324,972	-10,028		
事業活動支出計(2)	96,251,000	95,244,481	-1,006,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,968,000	211,498,299	2,530,299		
固定資産売却収入	248,000	250,000	-2,000		

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

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	車輛運搬具売却収入	248,000	250,000	-2,000	
	施設整備等収入計 (4)	248,000	250,000	-2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	415,000	414,001	-999	
	器具及び備品取得支出	285,000	284,401	-599	
	ソフトウェア取得支出	130,000	129,600	-400	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	-2,000	
固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	-2,000		
施設整備等支出計 (5)	7,917,000	7,914,001	-2,999		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,669,000	-7,664,001	4,999		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,465,407,000	1,395,907,662	69,499,338	
	その他の収入	1,465,407,000	1,395,907,662	69,499,338	
	その他の活動収入計 (7)	1,465,407,000	1,395,907,662	69,499,338	
	支出				
	積立資産支出	1,099,000	1,074,092	-24,908	
	退職給与引当資産支出	1,099,000	1,074,092	-24,908	
	その他の活動支出計 (8)	1,099,000	1,074,092	-24,908	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,464,308,000	1,394,833,570	-69,474,430	
	予備費 (10)	1,714,292,000	0	1,714,292,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,685,000	1,598,667,868	1,647,352,868		
前期末支払資金残高 (12)	586,010,554	586,010,554	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	537,325,554	2,184,678,422	1,647,352,868		