

資金収支計算表  
(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		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	463,434,000	463,288,323	△145,677
	施設介護料収入	348,930,000	348,570,222	△359,778
	介護報酬収入	316,357,000	324,677,645	8,320,645
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	32,573,000	23,892,577	△8,680,423
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,407,000	45,644,334	237,334
	介護報酬収入	45,407,000	45,644,334	237,334
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入	68,944,000	68,920,339	△23,661
	食費収入(公費)	29,931,000	29,663,048	△267,952
	食費収入(一般)			
	居住費収入(公費)	39,013,000	39,257,291	244,291
	居住費収入(一般)			
	その他の事業収入	153,000	153,428	428
	受託事業収入	153,000	153,428	428
	その他の収入	280,000	15,599	△264,401
	その他の収入	280,000	15,599	△264,401
	利用者等外給食費収入	5,774,000	6,416,012	642,012
雑収入	3,242,000	3,299,720	57,720	
雑収入	2,532,000	3,116,292	584,292	
	事業活動収入計(1)	469,488,000	469,719,934	231,934
事業活動による収支	人件費支出	272,887,000	271,287,926	△1,599,074
	職員給料支出	178,000,000	173,216,116	△4,783,884
	職員賞与支出	42,000,000	41,598,859	△401,141
	非常勤職員給与支出	6,200,000	10,097,510	3,897,510
	派遣職員費支出	4,800,000	4,800,000	
	退職給付支出	9,387,000	9,387,000	
	法定福利費支出	32,500,000	32,188,441	△311,559
	事業費支出	62,685,000	60,100,632	△2,584,368
	給食費支出	29,000,000	28,217,978	△782,022
	介護用品費支出	6,000,000	5,734,519	△265,481
	保健衛生費支出	2,200,000	2,199,074	△926
	医療費支出	70,000	43,522	△26,478
	教養娯楽費支出	750,000	743,029	△6,971
	日用品費支出	10,000	3,189	△6,811
	水道光熱費支出	20,000,000	19,322,981	△677,019
	燃料費支出	110,000	102,966	△7,034
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,910,905	△289,095
	保険料支出	360,000	352,190	△7,810
	賃借料支出	65,000	59,220	△5,780
	車輛費支出	120,000	117,580	△2,420
	その他の費用支出	500,000	205,800	△294,200
	雑支出	300,000	87,679	△212,321
	事務費支出	71,170,240	71,052,588	△117,652
	福利厚生費支出	4,000,000	3,631,271	△368,729
	旅費交通費支出	320,000	210,393	△109,607
	研修研究費支出	1,300,000	1,079,913	△220,087
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,306,852	△93,148
	印刷製本費支出	30,240	30,240	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,957,722	△242,278
	燃料費支出	30,000	21,089	△8,911
	修繕費支出	1,000,000	683,622	△316,378
	通信運搬費支出	800,000	770,967	△29,033
	会議費支出	90,000	76,161	△13,839
	広報費支出	310,000	296,460	△13,540
	業務委託費支出	46,000,000	45,518,608	△481,392
	手数料支出	200,000	215,658	15,658
	保険料支出	100,000	95,140	△4,860
	賃借料支出	1,400,000	1,379,451	△20,549
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	
	租税公課支出	10,000	3,000	△7,000
	保守料支出	2,800,000	2,722,118	△77,882
	諸会費支出	2,500,000	2,688,700	188,700
	その他の費用支出	200,000		△200,000
	雑支出	2,400,000	4,285,223	1,885,223
	利用者負担軽減額	360,000	344,927	△15,073
	利用者負担軽減額	360,000	344,927	△15,073
	支払利息支出	5,800,000	5,723,822	△76,178
	支払利息支出	5,800,000	5,723,822	△76,178
	その他の支出	2,800,000	2,693,304	△106,696
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,375,661	△24,339
雑支出	400,000	317,643	△82,357	
	事業活動支出計(2)	415,702,240	411,203,199	△4,499,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,785,760	58,516,735	4,730,975
収入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,570,000	△430,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,570,000	△430,000
	固定資産取得支出	1,000,000	902,880	△97,120
	建物取得支出	800,000	745,200	△54,800
	器具及び備品取得支出	200,000	157,680	△42,320
	その他の取得支出			
	施設整備等支出計(5)	24,000,000	23,472,880	△527,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,000,000	△23,472,880	527,120
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		833,000
長期運営資金借入金収入 ……※1			833,000	833,000
その他の活動による収入計(7)			833,000	833,000
長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	9,996,000	△4,000
長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	9,996,000	△4,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,996,000	△4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,163,000	837,000
	予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,585,760	25,880,855	8,295,095
	前期末支払資金残高(12)	176,983,704	191,547,055	14,563,351
	当期末支払資金残高(11)+(12)	194,569,464	217,427,910	22,858,446