

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	528,100,000	533,805,944	5,705,944
		医療事業収入		6,266,195	6,266,195
		その他の事業収入	6,500,000		-6,500,000
		経常経費寄附金収入		280,000	280,000
		受取利息配当金収入	900,000	1,224,801	324,801
		その他の収入	4,120,000	4,345,096	225,096
	事業活動収入計(1)		539,620,000	545,922,036	6,302,036
	支出	人件費支出	312,750,000	305,417,421	7,332,579
		事業費支出	89,670,000	85,557,901	4,112,099
		事務費支出	40,250,000	66,031,166	-25,781,166
		利用者負担軽減額		441,866	-441,866
		支払利息支出	7,742,500	7,355,375	387,125
		その他の支出	2,320,000	2,459,636	-139,636
流動資産評価損等による資金減少額			3,428	-3,428	
事業活動支出計(2)		452,732,500	467,266,793	-14,534,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,887,500	78,655,243	-8,232,257	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,970,000	2,970,000
		施設整備等収入計(4)		2,970,000	2,970,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000	
		固定資産取得支出	10,500,000	17,521,195	-7,021,195
		施設整備等支出計(5)	51,250,000	58,271,195	-7,021,195
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,250,000	-55,301,195	-4,051,195	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		16,035,000	16,035,000
		積立資産取崩収入		2,639,319	2,639,319
		その他の活動収入計(7)		18,674,319	18,674,319
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	
		投資有価証券取得支出		17,076,681	-17,076,681
		積立資産支出	20,000,000	6,332,920	13,667,080
		その他の活動による支出		38,484,293	-38,484,293
	その他の活動支出計(8)		32,000,000	73,893,894	-41,893,894
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,000,000	-55,219,575	-23,219,575	
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		637,500	-31,865,527	-32,503,027	
前期末支払資金残高(12)			264,810,899	264,810,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		637,500	232,945,372	232,307,872	

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	528,100,000	533,805,944	5,705,944
	施設介護料収入	296,760,000	272,320,245	-24,439,755
	介護報酬収入	267,084,000	244,541,723	-22,542,277
	利用者負担金収入(一般)	29,676,000	27,778,522	-1,897,478
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,970,000	126,235,934	15,265,934
	介護報酬収入	110,670,000	118,613,563	7,943,563
	介護予防報酬収入	300,000	7,622,371	7,322,371
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,330,000	15,780,134	3,450,134
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,395,960	-604,040
	介護負担金収入(一般)	10,130,000	13,545,219	3,415,219
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	5,394	-194,606
	介護予防負担金収入(一般)		833,561	833,561
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	4,618,941	-581,059
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	4,618,941	-581,059
	利用者等利用料収入	102,640,000	113,559,044	10,919,044
	施設サービス利用料収入	31,500,000	1,098,271	-30,401,729
	居宅介護サービス利用料収入	13,600,000	81,100	-13,518,900
	食費収入(公費)		20,061,500	20,061,500
	食費収入(一般)	24,000,000	29,016,081	5,016,081
	居住費収入(公費)		21,839,740	21,839,740
	居住費収入(一般)	33,300,000	39,818,110	6,518,110
	その他の利用料収入	240,000	1,644,242	1,404,242
	その他の事業収入	200,000	1,338,594	1,138,594
	補助金事業収入		360,000	360,000
	受託事業収入	200,000	153,000	-47,000
	その他の事業収入 (保険等査定減)		825,594	825,594
			46,948	-46,948
	医療事業収入		6,266,195	6,266,195
	外来診療収入		5,948,805	5,948,805
	保健予防活動収入		368,596	368,596
	その他の医療事業収入		384,000	384,000
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		384,000	384,000
			435,206	-435,206
その他の事業収入	6,500,000		-6,500,000	
その他の事業収入	6,500,000		-6,500,000	
その他の事業収入	6,500,000		-6,500,000	
経常経費寄附金収入		280,000	280,000	
経常経費寄附金収入		280,000	280,000	
受取利息配当金収入	900,000	1,224,801	324,801	
受取利息配当金収入	900,000	1,224,801	324,801	
その他の収入	4,120,000	4,345,096	225,096	
受入研修費収入		88,000	88,000	
利用者等外給食費収入	2,320,000	2,672,530	352,530	
雑収入	1,800,000	1,584,566	-215,434	
事業活動収入計(1)	539,620,000	545,922,036	6,302,036	
事業活動による収支	人件費支出	312,750,000	305,417,421	7,332,579
	役員報酬支出	7,200,000	7,995,985	-795,985
	職員給料支出	216,000,000	203,439,698	12,560,302
	俸給支出	184,550,000	203,412,683	-18,862,683
	その他手当支出	31,450,000	27,015	31,422,985
	職員賞与支出	15,600,000	14,775,329	824,671
	非常勤職員給与支出	44,200,000	39,407,051	4,792,949
	非常勤職員給与支出	44,200,000	39,407,051	4,792,949
	派遣職員費支出		1,315,791	-1,315,791
	退職給付支出		2,818,119	-2,818,119
	法定福利費支出	29,750,000	35,665,448	-5,915,448
	事業費支出	89,670,000	85,557,901	4,112,099
	給食費支出	25,680,000	28,985,131	-3,305,131
	介護用品費支出	12,000,000	5,160,919	6,839,081
	保健衛生費支出	2,500,000	1,120,180	1,379,820
	教養娯楽費支出		139,612	-139,612
	日用品費支出	1,000,000		1,000,000
水道光熱費	32,000,000	31,229,599	770,401	

		消耗器具備品費支出	2,000,000	7,210,667	-5,210,667	
		保険料支出	1,500,000	39,640	1,460,360	
		賃借料支出	9,140,000	7,384,923	1,755,077	
		車輛費支出	2,350,000	2,502,300	-152,300	
		雑支出	1,500,000	1,784,930	-284,930	
		事務費支出	40,250,000	66,031,166	-25,781,166	
支出		福利厚生費支出	500,000	1,880,963	-1,380,963	
		旅費交通費支出	200,000	159,228	40,772	
		研修研究費支出	2,000,000	3,509,300	-1,509,300	
		事務消耗品費支出	500,000	1,583,561	-1,083,561	
		印刷製本費支出		354,748	-354,748	
		修繕費支出	3,000,000	3,541,296	-541,296	
		通信運搬費支出	1,000,000	1,526,338	-526,338	
		会議費支出	250,000	212,081	37,919	
		広報費支出	700,000	1,344,855	-644,855	
		業務委託費支出	25,000,000	38,960,222	-13,960,222	
		手数料支出	500,000	371,856	128,144	
		保険料支出		1,526,830	-1,526,830	
		賃借料支出		1,707,405	-1,707,405	
		土地・建物賃借料支出		5,184,000	-5,184,000	
		租税公課支出	100,000	102,750	-2,750	
		保守料支出	2,000,000	2,991,757	-991,757	
		渉外費支出	1,000,000	455,713	544,287	
		諸会費支出	1,500,000	606,600	893,400	
		雑支出	2,000,000	11,663	1,988,337	
			利用者負担軽減額		441,866	-441,866
			利用者負担軽減額		441,866	-441,866
			支払利息支出	7,742,500	7,355,375	387,125
			支払利息支出	7,742,500	7,355,375	387,125
			その他の支出	2,320,000	2,459,636	-139,636
			利用者等外給食費支出	2,320,000	2,459,636	-139,636
			流動資産評価損等による資金減少額		3,428	-3,428
			為替差損		3,428	-3,428
		事業活動支出計(2)	452,732,500	467,266,793	-14,534,293	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,887,500	78,655,243	-8,232,257	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,970,000	2,970,000	
		施設整備等補助金収入		2,970,000	2,970,000	
		施設整備等収入計(4)		2,970,000	2,970,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000		
		設備資金借入金元金償還支出	40,750,000	40,750,000		
		固定資産取得支出	10,500,000	17,521,195	-7,021,195	
		建物取得支出	5,000,000	4,210,920	789,080	
		車輛運搬具取得支出	5,500,000	6,087,714	-587,714	
		器具及び備品取得支出		7,041,121	-7,041,121	
その他の取得支出		181,440	-181,440			
		施設整備等支出計(5)	51,250,000	58,271,195	-7,021,195	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,250,000	-55,301,195	-4,051,195	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		16,035,000	16,035,000	
		投資有価証券売却収入		16,035,000	16,035,000	
		積立資産取崩収入		2,639,319	2,639,319	
		退職給付引当資産取崩収入		2,639,319	2,639,319	
		その他の活動収入計(7)		18,674,319	18,674,319	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		
		役員等長期借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		
		投資有価証券取得支出		17,076,681	-17,076,681	
		投資有価証券取得支出		17,076,681	-17,076,681	
		積立資産支出	20,000,000	6,332,920	13,667,080	
		退職給付引当資産支出		6,332,920	-6,332,920	
		修繕積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
		その他の活動による支出		38,484,293	-38,484,293	
		会計基準移行に伴う過年度修正額		38,484,293	-38,484,293	
		その他の活動支出計(8)	32,000,000	73,893,894	-41,893,894	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,000,000	-55,219,575	-23,219,575	
		予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	637,500	-31,865,527	-32,503,027	
		前期末支払資金残高(12)		264,810,899	264,810,899	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	637,500	232,945,372	232,307,872	