

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		398,866,000	400,507,754	1,641,754
		0166 施設介護料収入		245,361,000	256,470,591	11,109,591
			8111 介護報酬収入	245,361,000	229,844,113	△15,516,887
			8112 利用者負担金収入(公費)		233,098	233,098
			8113 利用者負担金収入(一般)		26,393,380	26,393,380
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		52,546,000	33,691,511	△18,854,489
			8121 介護報酬収入	52,546,000	33,691,511	△18,854,489
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,258,247	4,258,247
			8131 介護負担金収入(公費)		97,184	97,184
			8132 介護負担金収入(一般)		4,161,063	4,161,063
		0172 利用者等利用料収入		100,959,000	106,087,405	5,128,405
			8171 施設サービス利用料収入	81,971,000	139,553	△81,831,447
			8172 居宅介護サービス利用料収入	18,988,000	10,964	△18,977,036
			8174 食費収入(公費)		17,612,976	17,612,976
			8175 食費収入(一般)		24,851,832	24,851,832
			8176 居住費収入(公費)		19,956,410	19,956,410
			8177 居住費収入(一般)		42,340,938	42,340,938
			8178 その他の利用料収入		1,174,732	1,174,732
		0199 経常経費寄附金収入			43,000	43,000
			8531 経常経費寄附金収入		43,000	43,000
	0200 受取利息配当金収入			3,817	3,817	
		8541 受取利息配当金収入		3,817	3,817	
	0201 その他の収入			1,519,578	1,519,578	
		8612 利用者等外給食費収入		1,238,330	1,238,330	
		8613 雑収入		281,248	281,248	
		事業活動収入計(1)		398,866,000	402,074,149	3,208,149
支出	0129 人件費支出			235,540,000	285,803,132	△50,263,132
		7112 職員給料支出		235,540,000	204,570,668	30,969,332
		7113 職員賞与支出			21,774,644	△21,774,644
		7115 派遣職員費支出			28,294,592	△28,294,592
		7117 法定福利費支出			31,163,228	△31,163,228
	0130 事業費支出			66,405,000	62,602,514	3,802,486
		7211 給食費支出			23,970,654	△23,970,654
		7212 介護用品費支出			6,032,266	△6,032,266
		7214 診療・療養等材料費支出			132,015	△132,015
		7215 保健衛生費支出			278,726	△278,726
		7217 被服費支出			5,292	△5,292
		7218 教養娯楽費支出			83,984	△83,984
		7219 日用品費支出			2,504,987	△2,504,987
		7223 水道光熱費支出			14,765,833	△14,765,833
		7225 消耗器具備品費支出			1,641,910	△1,641,910
		7226 保険料支出			1,102,073	△1,102,073
		7227 賃借料支出			10,247,244	△10,247,244
		7228 教育指導費支出			5,101	△5,101
		7232 車輦費支出			1,688,173	△1,688,173
		7234 その他の費用支出		66,405,000	66,405,000	
	7235 雑支出			144,256	△144,256	
0131 事務費支出			61,063,000	48,257,212	12,805,788	
	7311 福利厚生費支出			542,272	△542,272	
	7312 職員被服費支出			96,121	△96,121	
	7313 旅費交通費支出			219,817	△219,817	
	7314 研修研究費支出			357,680	△357,680	
	7315 事務消耗品費支出		61,063,000	2,152,406	58,910,594	
	7317 水道光熱費支出			12,972	△12,972	
	7319 修繕費支出			128,088	△128,088	
	7321 通信運搬費支出			1,260,457	△1,260,457	
	7322 会議費支出			9,000	△9,000	
	7323 広報費支出			154,008	△154,008	
	7324 業務委託費支出			37,399,193	△37,399,193	
	7325 手数料支出			645,392	△645,392	
	7327 賃借料支出			486,740	△486,740	
	7329 租税公課支出			69,050	△69,050	
	7331 保守料支出			1,012,552	△1,012,552	
	7332 渉外費支出			124,904	△124,904	
	7333 諸会費支出			258,000	△258,000	
	7334 採用費			3,328,560	△3,328,560	
0137 支払利息支出			11,448,000	3,407,061	8,040,939	
0138 その他の支出		7441 支払利息支出		11,448,000	3,407,061	8,040,939
		7451 利用者等外給食費支出		2,194,981	△2,194,981	
		事業活動支出計(2)		374,456,000	402,264,900	△27,808,900
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,410,000	△190,751	△215,161
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入			154,000	154,000
		8763 その他の売却収入			154,000	154,000
		施設整備等収入計(4)			154,000	154,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		4,819,000	1,348,000	3,471,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		4,819,000	1,348,000	3,471,000
	0144 固定資産取得支出		7524 器具及び備品取得支出		134,497	△134,497
	0145 固定資産除却・廃棄支出		7531 固定資産除却・廃棄支出		186,000	△186,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,547,568	△4,547,568	
		施設整備等支出計(5)		4,819,000	6,216,065	△1,397,065
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,819,000	△6,062,065	△1,243,065
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		6,987,334	△6,987,334
					6,987,334	△6,987,334
		その他の活動支出計(8)			6,987,334	△6,987,334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,987,334	△6,987,334	
	予備費支出(10)					

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)

			大	中	小	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						19,591,000	△13,240,150	△32,831,150
前期末支払資金残高(12)						60,909,784	60,909,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)						80,500,784	47,669,634	△32,831,150