

# 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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	354,128,545	373,405,974	-19,277,429		
	施設介護料収入	211,085,615	214,112,994	-3,027,379		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	53,853,571	64,887,684	-11,034,113		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,449,359	7,237,767	-1,788,408		
	居宅介護支援介護料収入	5,280,000	5,725,507	-445,507		
	利用者等利用料収入	77,896,000	80,257,369	-2,361,369		
	その他の事業収入	564,000	1,184,653	-620,653		
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,210,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,210,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000		
	受取利息配当金収入		3,366	-3,366		
	受取利息配当金収入		3,366	-3,366		
	その他の収入	1,051,000	1,166,478	-115,478		
	雑収入	1,051,000	1,166,478	-115,478		
	事業活動収入計(1)		356,489,545	375,855,818	-19,366,273	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	217,767,345	214,572,400	3,194,945	
職員給料支出		129,393,282	128,553,264	840,018		
職員賞与支出		34,200,000	33,620,235	579,765		
非常勤職員給与支出		22,468,540	21,796,331	672,209		
退職給付支出		5,070,000	4,534,000	536,000		
法定福利費支出		26,635,523	26,068,570	566,953		
事業費支出		58,042,553	53,442,205	4,600,348		
給食費支出		31,252,285	31,695,648	-443,363		
医薬品費支出			6,426	-6,426		
医療費支出		1,922,000	1,383,036	538,964		
教養娯楽費支出		420,000	120,660	299,340		
水道光熱費支出		16,348,960	13,221,108	3,127,852		
燃料費支出		900,000	644,559	255,441		
消耗器具備品費支出		6,084,000	5,551,319	532,681		
賃借料支出		885,308	717,431	167,877		
教育指導費支出			13,500	-13,500		
雑支出		230,000	88,518	141,482		
事務費支出		20,108,884	16,922,266	3,186,618		
福利厚生費支出		2,194,960	1,687,843	507,117		
研修研究費支出		400,000	7,000	393,000		
事務消耗品費支出		1,920,000	1,477,951	442,049		
水道光熱費支出		764,400	767,938	-3,538		
燃料費支出		336,000	266,626	69,374		
修繕費支出		1,080,000	922,756	157,244		
通信運搬費支出		479,328	481,020	-1,692		
会議費支出		300,000	314,351	-14,351		
広報費支出		54,000	54,000	0		
業務委託費支出		10,154,696	8,767,493	1,387,203		
保険料支出		1,045,000	843,774	201,226		
賃借料支出		146,400	145,015	1,385		
租税公課支出		150,000	142,030	7,970		
渉外費支出		145,000	129,393	15,607		
諸会費支出		225,000	242,550	-17,550		
雑支出	714,100	672,526	41,574			
支払利息支出	3,287,098	3,287,098	0			
支払利息支出	3,287,098	3,287,098	0			
事業活動支出計(2)		299,205,880	288,223,969	10,981,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,283,665	87,631,849	-30,348,184		

## 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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		56,390	-56,390	
	車両運搬具売却収入		56,390	-56,390	
	その他の施設整備等による収入		10,810	-10,810	
	その他の収入		10,810	-10,810	
	施設整備等収入計(4)		67,200	-67,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,544,000	23,544,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,544,000	23,544,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,274,820	225,180	
	車両運搬具取得支出		875,760	-875,760	
	器具及び備品取得支出		162,540	-162,540	
	その他の取得支出	1,500,000	236,520	1,263,480	
	その他の施設整備等による支出		7,500	-7,500	
その他の支出		7,500	-7,500		
施設整備等支出計(5)	25,044,000	24,826,320	217,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,044,000	-24,759,120	-284,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		312,000	-312,000	
	長期貸付金回収収入		312,000	-312,000	
	サービス区分間繰入金収入		200,000	-200,000	
	サービス区分間繰入金収入		200,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	0	512,000	-512,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000	
	サービス区分間繰入金支出		200,000	-200,000	
	その他の活動支出計(8)	0	200,000	-200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	312,000	-312,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,239,665	63,184,729	-30,945,064		
前期末支払資金残高(12)	388,662,980	388,662,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,902,645	451,847,709	-30,945,064		