

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
収入	0165 介護保険事業収入	616,192,000	576,588,191	-39,603,809
	0166 施設介護料収入	388,000,000	332,455,814	-55,544,186
	8111 介護報酬収入	320,000,000	304,171,695	-15,828,305
	8112 利用者負担金収入(公費)		370,961	370,961
	8113 利用者負担金収入(一般)	68,000,000	27,913,158	-40,086,842
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,922,000	67,357,639	-6,564,361
	8121 介護報酬収入	73,922,000	59,454,854	-14,467,146
	8122 介護予防報酬収入		7,902,785	7,902,785
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,700,000	8,534,085	-19,165,915
	8131 介護負担金収入(公費)		183,505	183,505
	8132 介護負担金収入(一般)	27,700,000	6,549,215	-21,150,785
	8133 介護予防負担金収入(公費)		147,160	147,160
	8134 介護予防負担金収入(一般)		1,654,205	1,654,205
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,000,000	48,564,831	-5,435,169
	8141 介護報酬収入	54,000,000	47,879,031	-6,120,969
	8142 介護予防報酬収入		685,800	685,800
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,000,000	5,812,259	-187,741
	8151 介護負担金収入(公費)		243,512	243,512
	8152 介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,074,926	-925,074
	8153 介護予防負担金収入(公費)		417,621	417,621
	8154 介護予防負担金収入(一般)		76,200	76,200
	0171 居宅介護支援介護料収入	27,260,000	27,253,330	-6,670
	8162 介護予防支援介護料収入	27,260,000	27,253,330	-6,670
	0172 利用者等利用料収入	22,000,000	69,745,793	47,745,793
	8175 食費収入(一般)	8,000,000	29,357,070	21,357,070
	8177 居住費収入(一般)	8,000,000	35,890,483	27,890,483
	8178 その他の利用料収入	6,000,000	4,498,240	-1,501,760
	0173 その他の事業収入	17,310,000	16,864,440	-445,560
	8182 市町村特別事業収入	16,250,000	16,250,000	
	8183 受託事業収入	1,060,000	614,440	-445,560
	0174 老人福祉事業収入	120,000,000	119,078,891	-921,109
0175 措置事業収入	120,000,000	119,078,891	-921,109	
8211 事務費収入	90,000,000	86,320,077	-3,679,923	
8212 事業費収入	30,000,000	32,758,814	2,758,814	
0195 その他の事業収入	500,000	511,600	11,600	
0196 その他の事業収入	500,000	511,600	11,600	
8492 補助金事業収入	500,000	90,000	-410,000	
8493 受託事業収入		421,600	421,600	
0200 受取利息配当金収入	64,000	5,565	-58,435	
8541 受取利息配当金収入	64,000	5,565	-58,435	
0201 その他の収入	830,000	1,472,745	642,745	
8611 受入研修費収入		409,980	409,980	
8613 雑収入	830,000	1,062,765	232,765	
事業活動収入計(1)		737,586,000	697,656,992	-39,929,008
事業活動による収支	0129 人件費支出	431,702,000	430,857,518	844,482
	7112 職員給料支出	263,184,000	234,937,084	28,246,916
	7113 職員賞与支出	53,575,000	56,869,455	-3,294,455
	7114 非常勤職員給与支出	45,851,000	74,073,423	-28,222,423
	7115 派遣職員費支出	12,000,000	5,154,600	6,845,400
	7116 退職給付支出	8,573,000	8,847,904	-274,904
	7117 法定福利費支出	48,519,000	50,975,052	-2,456,052
	0130 事業費支出	120,990,000	118,611,343	2,378,657
	7211 給食費支出	51,046,000	49,777,575	1,268,425
	7212 介護用品費支出	10,971,000	12,414,427	-1,443,427
	7215 保健衛生費支出	6,360,000	6,078,265	281,735
	7217 被服費支出	2,450,000	2,762,183	-312,183
	7218 教養娯楽費支出	1,791,000	1,996,577	-205,577
	7219 日用品費支出	918,000	484,656	433,344
	7222 本人支給金支出	450,000	495,000	-45,000
	7223 水道光熱費支出	37,932,000	36,321,308	1,610,692
	7224 燃料費支出	2,000,000	1,684,790	315,210
	7225 消耗器具備品費支出	3,759,000	3,683,423	75,577
	7232 車輛費支出	3,313,000	2,913,139	399,861
	0131 事務費支出	117,918,000	116,336,482	1,581,518
7311 福利厚生費支出	2,067,000	2,770,072	-703,072	
7312 職員被服費支出		399,717	-399,717	

支出	7313 旅費交通費支出	1,409,000	1,383,220	25,780	
	7314 研修研究費支出	1,177,000	471,664	705,336	
	7315 事務消耗品費支出	2,761,000	3,085,486	-324,486	
	7316 印刷製本費支出	244,000	51,140	192,860	
	7317 水道光熱費支出	250,000		250,000	
	7319 修繕費支出	3,858,000	3,922,018	-64,018	
	7321 通信運搬費支出	2,254,000	3,280,518	-1,026,518	
	7322 会議費支出	43,000	33,058	9,942	
	7323 広報費支出	120,000	468,896	-348,896	
	7324 業務委託費支出	70,572,000	68,072,650	2,499,350	
	7325 手数料支出	152,000	456,622	-304,622	
	7326 保険料支出	3,388,000	3,396,920	-8,920	
	7327 賃借料支出	8,226,000	9,984,733	-1,758,733	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,600,000	3,272,119	-672,119	
	7329 租税公課支出	510,000	443,030	66,970	
	7331 保守料支出	7,939,000	6,894,919	1,044,081	
	7332 渉外費支出	350,000	491,535	-141,535	
	7333 諸会費支出	797,000	1,300,700	-503,700	
	7335 雑支出	9,201,000	6,157,465	3,043,535	
	0136 利用者負担軽減額		1,052,768	-1,052,768	
	7431 利用者負担軽減額		1,052,768	-1,052,768	
0137 支払利息支出	14,259,000	18,237,714	-3,978,714		
7441 支払利息支出	14,259,000	18,237,714	-3,978,714		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		235,063	-235,063		
7492 徴収不能額		235,063	-235,063		
事業活動支出計(2)	684,869,000	685,330,888	-461,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,717,000	12,326,104	-40,390,896		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		850,000	850,000
		8711 施設整備等補助金収入		850,000	850,000
		0205 施設整備等寄附金収入		7,140,000	7,140,000
		8731 施設整備等寄附金収入		7,140,000	7,140,000
		施設整備等収入計(4)		7,990,000	7,990,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	58,574,000	21,487,000	37,087,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	58,574,000	21,487,000	37,087,000
		0144 固定資産取得支出		11,221,388	-11,221,388
		7521 土地取得支出		7,140,000	-7,140,000
		7523 車輛運搬具取得支出		1,083,740	-1,083,740
7524 器具及び備品取得支出		1,572,048	-1,572,048		
7525 その他の取得支出		1,425,600	-1,425,600		
施設整備等支出計(5)	58,574,000	32,708,388	25,865,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,574,000	-24,718,388	33,855,612		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000
		0214 積立資産取崩収入		31,760,655	31,760,655
		8851 退職給付引当資産取崩収入		31,760,655	31,760,655
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,701,481	2,701,481
		8882 拠点区分間繰入金収入		2,701,481	2,701,481
		0223 サービス区分間繰入金収入		200,000	200,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		200,000	200,000
	その他の活動による収入計(7)		84,662,136	84,662,136	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		44,000,000	-44,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		44,000,000	-44,000,000
		0152 積立資産支出		32,210,351	-32,210,351
		7641 退職給付引当資産支出		32,210,351	-32,210,351
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,701,481	-2,701,481
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,701,481	-2,701,481
		0161 サービス区分間繰入金支出		200,000	-200,000
		7673 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)		79,111,832	-79,111,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,550,304	5,550,304		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,857,000	-6,841,980	-984,980		
前期末支払資金残高(12)		98,787,442	98,787,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,857,000	91,945,462	97,802,462		