

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に	介護保険事業収入	755,688,500	749,301,308	△6,387,192
	施設介護料収入	261,900,000	260,795,262	△1,104,738
	介護報酬収入	233,000,000	232,680,052	△319,948
	利用者負担金収入(公費)	6,200,000	5,566,445	△633,555
	利用者負担金収入(一般)	22,700,000	22,548,765	△151,235
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	172,670,000	166,247,384	△6,422,616
	介護報酬収入	169,380,000	162,894,766	△6,485,234
	介護予防報酬収入	3,290,000	3,352,618	62,618
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,822,500	18,362,014	△460,486
	介護負担金収入(公費)	275,000	306,485	31,485
	介護負担金収入(一般)	18,200,000	17,703,413	△496,587
	介護予防負担金収入(一般)	347,500	352,116	4,616
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	125,856,000	126,911,946	1,055,946
	介護報酬収入	125,856,000	126,911,946	1,055,946
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,328,000	14,456,914	128,914
	介護負担金収入(一般)	14,328,000	14,456,914	128,914
	居宅介護支援介護料収入	20,380,000	20,505,570	125,570
	居宅介護支援介護料収入	20,380,000	20,505,570	125,570
	利用者等利用料収入	139,263,600	139,468,110	204,510
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,660,000	1,684,800	24,800
	食費収入(公費)	28,191,000	28,124,480	△66,520
	食費収入(一般)	48,860,000	48,895,809	35,809
	居住費収入(公費)	15,410,000	15,415,580	5,580
	居住費収入(一般)	45,102,000	45,306,841	204,841
	その他の利用料収入	40,600	40,600	
	その他の事業収入	2,468,400	2,554,108	85,708
	補助金事業収入	1,665,700	1,751,362	85,662
受託事業収入	802,700	802,746	46	
老人福祉事業収入	38,800,000	39,613,540	813,540	
措置事業収入	14,000,000	13,971,550	△28,450	
事務費収入	3,500,000	3,522,940	22,940	
事業費収入	10,500,000	10,448,610	△51,390	
運営事業収入	24,800,000	25,641,990	841,990	
管理費収入	4,800,000	4,792,900	△7,100	
補助金事業収入	20,000,000	20,849,090	849,090	
その他の事業収入	1,875,000	1,875,000		
その他の事業収入	1,875,000	1,875,000		
補助金事業収入	1,875,000	1,875,000		
借入金利息補助金収入	1,020,800	1,018,980	△1,820	
借入金利息補助金収入	1,020,800	1,018,980	△1,820	
経常経費寄附金収入	1,310,000	1,525,503	215,503	
経常経費寄附金収入	1,310,000	1,525,503	215,503	
受取利息配当金収入	78,332	73,104	△5,228	
受取利息配当金収入	78,332	73,104	△5,228	
その他の収入	6,595,000	6,665,142	70,142	
受入研修費収入	110,000	110,000		
利用者等外給食費収入	3,554,000	3,556,800	2,800	
雑収入	2,931,000	2,998,342	67,342	
事業活動収入計(1)	805,367,632	800,072,577	△5,295,055	
人件費支出	563,436,910	558,723,046	4,713,864	
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000		
職員給料支出	320,210,000	317,541,133	2,668,867	
職員賞与支出	77,166,010	76,697,283	468,727	
非常勤職員給与支出	75,995,000	75,311,032	683,968	

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)

勘定科目		予算	決算	差異
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,680	1,318,680	
	施設整備等支出計(5)	41,704,007	43,367,749	△1,663,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,704,007	△42,517,749	△813,742
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,750,000	7,363,707	5,613,707
	退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	7,363,707	5,613,707
	拠点区分間繰入金収入	301,700,000	316,590,864	14,890,864
	拠点区分間繰入金収入	301,700,000	316,590,864	14,890,864
	サービス区分間繰入金収入	1,209,893,444	1,200,309,262	△9,584,182
	サービス区分間繰入金収入	1,209,893,444	1,200,309,262	△9,584,182
	その他の活動収入計(7)	1,513,343,444	1,524,263,833	10,920,389
	支出			
	積立資産支出	5,600,000	12,162,381	△6,562,381
	退職給付引当資産支出	5,600,000	12,162,381	△6,562,381
	拠点区分間繰入金支出	301,700,000	316,590,864	△14,890,864
	拠点区分間繰入金支出	301,700,000	316,590,864	△14,890,864
	サービス区分間繰入金支出	1,209,893,444	1,200,309,262	9,584,182
サービス区分間繰入金支出	1,209,893,444	1,200,309,262	9,584,182	
その他の活動による支出		958,669	△958,669	
その他の支出		958,669	△958,669	
その他の活動支出計(8)	1,517,193,444	1,530,021,176	△12,827,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,850,000	△5,757,343	△1,907,343	
予備費支出(10)	8,850,000	—	8,850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△71,116,199	△67,425,063	3,691,136
前期末支払資金残高(12)		396,726,309	396,726,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,610,110	329,301,246	3,691,136