

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
収入	0165 介護保険事業収入	491,300,000	495,596,133	4,296,133
	0166 施設介護料収入	348,700,000	342,335,241	-6,364,759
	8111 介護報酬収入	313,100,000	308,979,951	-4,120,049
	8112 利用者負担金収入(公費)	500,000	87,143	-412,857
	8113 利用者負担金収入(一般)	35,100,000	33,268,147	-1,831,853
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,400,000	62,334,903	7,934,903
	8121 介護報酬収入	50,300,000	58,078,785	7,778,785
	0001 短期収入	0	27,297,704	27,297,704
	0002 通所リハビリ	50,300,000	30,781,081	-19,518,919
	8122 介護予防報酬収入	4,100,000	4,256,118	156,118
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,300,000	6,584,975	284,975
	8132 介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,192,401	192,401
	8134 介護予防負担金収入(一般)	300,000	392,574	92,574
	0172 利用者等利用料収入	81,400,000	83,789,818	2,389,818
	8171 施設サービス利用料収入	15,900,000	16,945,120	1,045,120
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,363,638	163,638
	8174 食費収入(公費)	300,000	334,200	34,200
	8175 食費収入(一般)	50,900,000	51,516,880	616,880
	8176 居住費収入(公費)	800,000	902,530	102,530
	8177 居住費収入(一般)	12,300,000	12,727,450	427,450
	0173 その他の事業収入	500,000	551,196	51,196
	8184 その他の事業収入	500,000	551,196	51,196
	0199 経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000
	0200 受取利息配当金収入	50,000	30,289	-19,711
	8541 受取利息配当金収入	50,000	30,289	-19,711
	0201 その他の収入	303,000	599,970	296,970
	8611 受入研修費収入	100,000	131,000	31,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,000	3,300	300
	8613 雑収入	200,000	465,670	265,670
事業活動収入計(1)	491,653,000	496,276,392	4,623,392	
事業活動による収支	0129 人件費支出	308,100,000	307,330,744	769,256
	7112 職員給料支出	192,900,000	192,715,515	184,485
	7113 職員賞与支出	32,200,000	32,182,270	17,730
	7114 非常勤職員給与支出	46,400,000	46,052,850	347,150
	7116 退職給付支出	5,500,000	5,451,330	48,670
	7117 法定福利費支出	31,100,000	30,928,779	171,221
	0130 事業費支出	91,950,000	90,042,264	1,907,736
	7211 給食費支出	31,400,000	31,805,221	-405,221
	7212 介護用品費支出	13,900,000	12,116,441	1,783,559
	7213 医薬品費支出	9,500,000	9,294,290	205,710
	7214 診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,232,356	-32,356
	7215 保健衛生費支出	1,400,000	1,401,253	-1,253
	7216 医療費支出	500,000	403,796	96,204
	7217 被服費支出	50,000	19,531	30,469
	7218 教養娯楽費支出	300,000	225,571	74,429
	7219 日用品費支出	2,200,000	2,342,951	-142,951
	7223 水道光熱費支出	17,300,000	17,318,926	-18,926
	7224 燃料費支出	7,900,000	6,845,509	1,054,491
	7225 消耗器具備品費支出	700,000	918,660	-218,660
	7226 保険料支出	2,000,000	2,241,510	-241,510
	7227 賃借料支出	800,000	951,410	-151,410
	7232 車輛費支出	1,900,000	1,889,236	10,764
	7235 雑支出	900,000	1,035,603	-135,603
	0131 事務費支出	41,800,000	40,279,272	1,520,728
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,225,578	-25,578
	7312 職員被服費支出	800,000	749,038	50,962
	7313 旅費交通費支出	800,000	662,149	137,851
	7314 研修研究費支出	500,000	476,605	23,395
	7315 事務消耗品費支出	1,200,000	944,748	255,252
	7316 印刷製本費支出	400,000	441,059	-41,059
7319 修繕費支出	5,000,000	4,983,070	16,930	
7321 通信運搬費支出	1,300,000	1,306,801	-6,801	
7322 会議費支出	50,000	20,467	29,533	
7323 広報費支出	150,000	118,584	31,416	

		7324 業務委託費支出	13,900,000	13,671,227	228,773	
		7325 手数料支出	400,000	352,380	47,620	
		7328 土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,191,092	8,908	
		7329 租税公課支出	200,000	90,068	109,932	
		7331 保守料支出	4,900,000	4,857,192	42,808	
		7332 渉外費支出	1,500,000	1,457,673	42,327	
		7333 諸会費支出	600,000	564,966	35,034	
		7335 雑支出	3,700,000	3,166,575	533,425	
		0136 利用者負担軽減額	1,400,000	1,422,088	-22,088	
		7431 利用者負担軽減額	1,400,000	1,422,088	-22,088	
		0137 支払利息支出	6,800,000	6,735,865	64,135	
		7441 支払利息支出	6,800,000	6,735,865	64,135	
		事業活動支出計(2)	450,050,000	445,810,233	4,239,767	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,603,000	50,466,159	8,863,159	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,936,000	40,936,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	40,936,000	40,936,000	0	
		施設整備等支出計(5)	40,936,000	40,936,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,936,000	-40,936,000	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	2,277,138	-22,862	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,277,138	-22,862	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,914,790	6,914,790	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	6,914,790	6,914,790	0	
		0001 拠点区分間繰入金収入人件費分担型	0	6,914,790	6,914,790	
		0224 その他の活動による収入	0	457,183	457,183	
		8891 その他の収入	0	457,183	457,183	
			その他の活動による収入計(7)	29,214,790	29,649,111	434,321
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,002,956	2,002,956	0	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,002,956	2,002,956	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,362,005	1,512,005	-150,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,362,005	1,512,005	-150,000	
		0002 拠点区分間繰入金支出経費分担型	0	1,512,005	-1,512,005	
0162 その他の活動による支出		0	179,737	-179,737		
		7681 その他の支出	0	179,737	-179,737	
		その他の活動支出計(8)	4,144,961	4,474,698	-329,737	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,069,829	25,174,413	104,584	
		予備費支出(10)	0			
			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,736,829	34,704,572	8,967,743	
		前期末支払資金残高(12)	181,662,288	181,662,288	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	207,399,117	216,366,860	8,967,743	