

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	836,837,000	834,880,426	1,956,574
	0166 施設介護料収入	450,870,000	448,686,640	2,183,360
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	172,910,000	155,635,222	17,274,778
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		18,365,316	-18,365,316
	0171 居宅介護支援介護料収入	44,240,000	44,758,900	-518,900
	0172 利用者等利用料収入	165,943,000	164,549,729	1,393,271
	0173 その他の事業収入	2,874,000	2,884,619	-10,619
	0174 老人福祉事業収入	68,700,000	67,448,547	1,251,453
	0175 措置事業収入			
	0176 運営事業収入	68,700,000	67,448,547	1,251,453
	0177 その他の事業収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入			
	0185 自立支援給付費収入			
	0257 障害児施設給付費収入			
	8352 利用者負担金収入			
	0186 補足給付費収入			
	8371 特定費用収入			
	0187 その他の事業収入			
	0195 その他の事業収入	12,380,000	12,582,530	-202,530
	8492 補助金事業収入			
	8493 受託事業収入	12,380,000	12,582,530	-202,530
	8494 その他の事業収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	485,000	488,700	-3,700
	8531 経常経費寄附金収入	485,000	488,700	-3,700
	0200 受取利息配当金収入	262,000	269,504	-7,504
	8541 受取利息配当金収入	262,000	269,504	-7,504
	0201 その他の収入	12,091,000	12,333,973	-242,973
	8611 受入研修費収入	255,000	427,264	-172,264
	8612 利用者等外給食費収入			
8613 雑収入	11,836,000	11,906,709	-70,709	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)	930,755,000	928,003,680	2,751,320	
事業活動による収支	0129 人件費支出	561,697,000	568,946,456	-7,249,456
	7111 役員報酬支出	762,000	553,000	209,000
	7112 職員給料支出	233,884,000	234,668,714	-784,714
	7113 職員賞与支出	86,665,000	90,516,434	-3,851,434
	7114 非常勤職員給与支出	141,700,000	143,117,585	-1,417,585
	7115 派遣職員費支出			
	7116 退職給付支出	35,876,000	35,658,037	217,963
	7117 法定福利費支出	62,810,000	64,432,686	-1,622,686
	0130 事業費支出	130,939,000	126,325,253	4,613,747
	7211 給食費支出	55,760,000	53,607,249	2,152,751
	7212 介護用品費支出	5,415,000	5,489,560	-74,560
	7213 医薬品費支出			
	7215 保健衛生費支出	10,485,000	10,202,972	282,028
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出	1,737,000	1,677,368	59,632
	7218 教養娯楽費支出	3,673,000	3,654,222	18,778
	7219 日用品費支出	65,000	14,212	50,788
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	30,470,000	30,131,539	338,461
	7224 燃料費支出	16,175,000	15,109,702	1,065,298
	7225 消耗器具備品費支出	4,275,000	3,652,500	622,500
	7226 保険料支出	210,000	202,610	7,390
	7227 賃借料支出	162,000	157,880	4,120
	7228 教育指導費支出	170,000	170,000	
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	2,282,000	2,196,739	85,261
7233 管理費返還支出				
7235 雑支出	60,000	58,700	1,300	

	0131 事務費支出	113,881,000	111,575,212	2,305,788
支出	7311 福利厚生費支出	3,291,000	3,188,187	102,813
	7312 職員被服費支出	765,000	668,600	96,400
	7313 旅費交通費支出	4,255,000	4,168,876	86,124
	7314 研修研究費支出	1,248,000	1,206,228	41,772
	7315 事務消耗品費支出	5,775,000	5,425,877	349,123
	7316 印刷製本費支出	1,123,000	1,172,232	-49,232
	7317 水道光熱費支出	2,137,000	2,087,623	49,377
	7318 燃料費支出	1,787,000	1,640,775	146,225
	7319 修繕費支出	6,211,000	6,360,801	-149,801
	7321 通信運搬費支出	2,925,000	2,816,813	108,187
	7322 会議費支出			
	7323 広報費支出	190,000	236,928	-46,928
	7324 業務委託費支出	50,489,000	49,508,716	980,284
	7325 手数料支出	721,000	690,892	30,108
	7326 保険料支出	5,106,000	5,081,120	24,880
	7327 賃借料支出	10,882,000	10,869,002	12,998
	7328 土地・建物賃借料支出	5,333,000	5,329,085	3,915
	7329 租税公課支出	191,000	179,400	11,600
	7331 保守料支出	6,363,000	6,180,434	182,566
	7332 渉外費支出			
7333 諸会費支出	900,000	877,800	22,200	
7335 雑支出	4,189,000	3,885,823	303,177	
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	4,943,000	4,941,192	1,808
	7441 支払利息支出	4,943,000	4,941,192	1,808
	0138 その他の支出			
	7451 利用者等外給食費支出			
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7491 為替差損			
	7492 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	811,460,000	811,788,113	-328,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,295,000	116,215,567	3,079,433
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
	8711 施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,180,000	41,180,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	41,180,000	41,180,000	
	0144 固定資産取得支出	6,665,000	6,863,248	-198,248
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出	670,000	670,000	
	7524 器具及び備品取得支出	5,020,000	5,219,748	-199,748
7525 その他の取得支出	975,000	973,500	1,500	
0145 固定資産除却・廃棄支出				
7531 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,579,000	1,578,300	700	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,579,000	1,578,300	700	
0147 その他の施設整備等による支出	5,794,000	5,793,240	760	
7517 建設仮勘定支出	5,794,000	5,793,240	760	
7551 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	55,218,000	55,414,788	-196,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,788,000	-54,984,788	196,788	
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
0211 長期運営資金借入金収入				
8821 長期運営資金借入金収入				
0212 長期貸付金回収収入				

	8831 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	8841 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入	29,269,000	29,268,171	829	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	9,269,000	9,268,171	829	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入				
	8853 その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
収入	0215 事業区分間長期借入金収入				
	8861 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	8862 拠点区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	8881 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	119,193,000		119,193,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	119,193,000		119,193,000	
	0224 その他の活動による収入				
	8891 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	148,462,000	29,268,171	119,193,829
	その他の活動による収支	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			
0150 長期貸付金支出					
7621 長期貸付金支出					
0151 投資有価証券取得支出					
7631 投資有価証券取得支出					
0152 積立資産支出		88,030,000	87,993,228	36,772	
7641 退職給付引当資産支出		7,030,000	6,993,228	36,772	
7642 長期預り金積立資産支出					
7643 その他の積立資産支出		81,000,000	81,000,000		
0153 事業区分間長期貸付金支出					
7651 事業区分間長期貸付金支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
7652 拠点区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
7661 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
7662 拠点区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
7671 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出		119,193,000		119,193,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	119,193,000		119,193,000		
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
7681 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	207,223,000	87,993,228	119,229,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,761,000	-58,725,057	-35,943	
	予備費支出(10)	5,746,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,505,722	-2,505,722	
	前期末支払資金残高(12)	1,048,387,957	1,048,387,957		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,048,387,957	1,050,893,679	-2,505,722	