

資金収支計算書

【法人全体】

(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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[700,320,000]	[695,561,199]	[4,758,801]
	施設介護料収入	336,900,000	336,066,735	833,265
	介護報酬収入	301,600,000	300,919,708	680,292
	利用者負担金収入(公費)	12,100,000	11,903,497	196,503
	利用者負担金収入(一般)	23,200,000	23,243,530	△ 43,530
	居宅介護料収入	204,159,000	202,830,131	1,328,869
	(介護報酬収入)	(180,545,000)	(179,611,855)	(933,145)
	介護報酬収入	161,945,000	161,020,522	924,478
	介護予防報酬収入	18,600,000	18,591,333	8,667
	(利用者負担金収入)	(23,614,000)	(23,218,276)	(395,724)
	介護負担金収入(公費)	1,050,000	799,282	250,718
	介護負担金収入(一般)	19,824,000	19,815,383	8,617
	介護予防負担金収入(公費)	320,000	182,416	137,584
	介護予防負担金収入(一般)	2,420,000	2,421,195	△ 1,195
	居宅介護支援介護料収入	14,750,000	14,439,543	310,457
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,756,637	243,363
	介護予防支援介護料収入	1,750,000	1,682,906	67,094
	利用者等利用料収入	135,331,000	134,022,770	1,308,230
	施設サービス利用料収入	6,600,000	6,452,110	147,890
	居宅介護サービス利用料収入	1,194,000	1,068,800	125,200
	食費収入(公費)	22,600,000	22,486,340	113,660
	食費収入(一般)	30,737,000	30,158,830	578,170
	居住費収入(公費)	25,200,000	25,112,720	87,280
	居住費収入(一般)	49,000,000	48,743,970	256,030
	その他の事業収入	9,180,000	8,202,020	977,980
	補助金事業収入	490,000	510,000	△ 20,000
	受託事業収入	3,150,000	3,026,091	123,909
	その他の事業収入	5,540,000	4,665,929	874,071
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[137,580,000]	[137,106,890]	[473,110]
	委託費収入	116,700,000	116,700,910	△ 910
	委託費収入	116,700,000	116,700,910	△ 910
	私的契約利用料収入	2,990,000	2,742,088	247,912
	私的契約利用料収入(一般)	2,990,000	2,742,088	247,912
	その他の事業収入	17,890,000	17,663,892	226,108
	補助金事業収入	17,400,000	17,663,892	△ 263,892
	受託事業収入	490,000	0	490,000
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[35,014,000]	[33,815,976]	[1,198,024]
	外来診療収入	18,000,000	18,249,610	△ 249,610
	その他の医療事業収入	17,014,000	15,566,366	1,447,634
	受託事業収入	2,737,000	3,460,665	△ 723,665
	その他の医業収入	14,277,000	12,105,701	2,171,299
〇〇事業収入	[57,200,000]	[39,717,922]	[17,482,078]	
その他の事業収入	57,200,000	39,717,922	17,482,078	
受託事業収入	7,200,000	6,671,246	528,754	
その他の事業収入	50,000,000	33,046,676	16,953,324	
経常経費寄附金収入	[780,000]	[453,000]	[327,000]	
受取利息配当金収入	[258,500]	[363,714]	[△ 105,214]	
その他の収入	[8,285,000]	[7,231,398]	[1,053,602]	
受入研修費収入	70,000	45,000	25,000	
利用者等外給食費収入	3,080,000	2,876,400	203,600	
雑収入	5,135,000	4,309,998	825,002	
事業活動収入計(1)	[939,437,500]	[914,250,099]	[25,187,401]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	[490,136,400]	[483,597,342]	[6,539,058]
	職員給料支出	264,100,000	260,852,467	3,247,533
	職員賞与支出	57,150,000	55,462,423	1,687,577
	非常勤職員給与支出	103,300,000	102,192,695	1,107,305
	派遣職員費支出	15,130,000	15,497,828	△ 367,828
	退職給付支出	536,400	529,198	7,202
	法定福利費支出	49,920,000	49,062,731	857,269
	事業費支出	[130,613,656]	[122,099,455]	[8,514,201]
	給食費支出	46,500,000	44,494,182	2,005,818
	介護用品費支出	8,000,000	7,419,600	580,400
	医薬品費支出	6,000,000	4,688,130	1,311,870
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,660,852	△ 160,852
	保健衛生費支出	2,152,000	1,793,889	358,111
	医療費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,433,000	1,121,656	311,344
	日用品費支出	22,000	0	22,000
	保育材料費支出	2,700,000	2,318,075	381,925
	水道光熱費支出	37,952,000	35,518,824	2,433,176
	燃料費支出	1,923,000	1,724,786	198,214
	消耗器具備品費支出	5,653,000	5,321,129	331,871
	保険料支出	1,890,000	2,426,945	△ 536,945
	賃借料支出	12,618,656	11,984,813	633,843
	車輛費支出	1,700,000	1,389,980	310,020
	雑支出	560,000	236,594	323,406
	事務費支出	[100,985,000]	[88,931,841]	[12,053,159]
	福利厚生費支出	1,541,000	1,446,198	94,802
	職員被服費支出	400,000	143,462	256,538
	旅費交通費支出	927,000	732,379	194,621
	研修研究費支出	10,810,000	9,930,891	879,109
	事務消耗品費支出	5,332,000	3,834,261	1,497,739
	印刷製本費支出	1,318,000	1,229,208	88,792
	修繕費支出	11,850,000	5,097,953	6,752,047
	通信運搬費支出	2,908,000	2,874,224	33,776
会議費支出	74,000	10,094	63,906	
広報費支出	1,620,000	1,758,068	△ 138,068	
業務委託費支出	41,180,000	39,229,885	1,950,115	
手数料支出	921,000	1,058,515	△ 137,515	
土地・建物賃借料支出	12,127,000	11,299,494	827,506	
租税公課支出	1,650,000	1,683,700	△ 33,700	
保守料支出	5,053,000	5,659,538	△ 606,538	
渉外費支出	501,000	760,419	△ 259,419	
諸会費支出	1,363,000	904,000	459,000	
雑支出	1,410,000	1,279,552	130,448	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額	[300,000]	[235,500]	[64,500]	
その他の支出	[1,120,000]	[1,139,960]	[△ 19,960]	
利用者等外給食費支出	1,120,000	1,139,960	△ 19,960	
事業活動支出計(2)	[723,155,056]	[696,004,098]	[27,150,958]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[216,282,444]	[218,246,001]	[△ 1,963,557]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[13,280,000]	[6,056,387]	[7,223,613]
	器具及び備品取得支出	[13,280,000]	[6,056,387]	[7,223,613]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[13,280,000]	[6,056,387]	[7,223,613]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,280,000]	[△ 6,056,387]	[△ 7,223,613]	
その他の収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[7,500,000]	[7,582,198]	[△ 82,198]
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[82,198]	[△ 82,198]
	人件費積立資産取崩収入	[7,500,000]	[7,500,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	[7,500,000]	[7,582,198]	[△ 82,198]	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[164,600,000]	[164,432,000]	[168,000]
	退職給付引当資産支出	[1,200,000]	[1,032,000]	[168,000]
	施設整備積立資産支出	[34,000,000]	[34,000,000]	[0]
	人件費積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	修繕積立資産支出	[95,000,000]	[95,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[14,400,000]	[14,400,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	[164,600,000]	[164,432,000]	[168,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 157,100,000]	[△ 156,849,802]	[△ 250,198]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[45,902,444]	[55,339,812]	[△ 9,437,368]	
前期末支払資金残高(12)	70,834,231	291,058,582	△ 220,224,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[116,736,675]	[346,398,394]	[△ 229,661,719]	