

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	備考
0165 介護保険事業収入	417,436,236	417,588,755	152,519	
0166 施設介護報酬収入	169,500,000	170,074,576	574,576	
0167 居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	95,400,000	94,506,229	-893,771	
0168 居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	13,526,000	13,316,284	-209,716	
0169 地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	33,890,000	34,828,110	938,110	
0170 地域密着型介護報酬収入(利用者負担金収入)	3,960,000	4,006,752	46,752	
0171 居宅介護支援報酬収入	3,700,000	3,766,951	66,951	
0172 利用者等利用料収入	100,800,000	100,603,690	-196,310	
0173 その他の事業収入	820,775	822,640	1,865	
0199 経常経費留保金収入	613,333	630,000	16,667	
5531 経常経費留保金収入	613,333	630,000	16,667	
0200 受取利息配当金収入	8,380	15,673	7,293	
5531 受取利息配当金収入	8,380	15,673	7,293	
0201 その他の収入	1,790,459	1,916,485	186,026	
5612 利用者等不給戻費収入	416,000	422,450	6,450	
5613 雑収入	1,314,459	1,494,035	179,576	
事業活動収入計(1)	419,788,408	420,190,913	362,505	
0129 人件費支出	288,655,255	288,965,925	-210,660	
7111 役員報酬支出	250,000	265,000	-15,000	
7112 職員給料支出	154,700,000	154,024,803	675,197	
7113 職員手当支出	31,053,065	31,053,065		
7114 非常勤職員給与支出	57,000,000	57,494,516	-494,516	
7116 退職給付支出	10,052,200	10,505,500	-453,300	
7117 法定福利費支出	35,600,000	35,573,041	26,959	
0130 事業費支出	51,438,166	51,210,105	228,061	
7211 給付費支出	19,520,000	19,259,122	280,878	
7212 介護用品費支出	3,250,000	3,412,370	-162,370	
7213 医薬品費支出	2,576	3,766	-1,190	
7215 保健衛生費支出	718,742	731,685	-12,943	
7217 被服費支出	7,000	6,826	174	
7218 数値記録費支出	331,000	330,487	513	
7223 水道光熱費支出	13,300,000	13,322,780	-22,780	
7224 燃料費支出	22,000	32,563	-10,563	
7225 消耗器具備品費支出	4,182,000	4,154,570	27,430	
7226 保険料支出	80,460	80,460		
7227 賃借料支出	6,150,000	5,964,436	185,564	
7231 雑経費支出	140,000	132,984	7,016	
7232 年間費支出	3,734,388	3,798,056	-63,668	
0131 事務費支出	33,037,330	34,280,809	-1,243,479	
7311 福利厚生費支出	1,660,300	1,589,364	70,936	
7312 職員被服費支出	2,938	2,938		
7313 旅費交通費支出	476,500	487,464	-10,964	
7314 研修研究費支出	367,638	387,293	-19,655	
7315 事務用品費支出	1,044,000	1,161,710	-117,710	
7316 印刷製本費支出	17,400	10,900	6,500	
7317 水道光熱費支出	2,560,000	2,700,566	-140,566	
7318 燃料費支出	7,000	4,752	2,248	
7319 修繕費支出	2,267,346	2,820,141	-552,795	
7321 通信運搬費支出	1,721,000	1,717,079	3,921	
7322 公費費支出	11,317	7,084	4,233	
7323 広報費支出	105,000	102,920	2,080	
7324 業務委託費支出	5,341,400	5,649,148	-307,748	
7325 手数料支出	755,480	747,370	8,110	
7326 保険料支出	1,750,000	1,558,140	191,860	
7327 賃借料支出	5,160,400	5,349,415	-189,015	
7328 土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,355,000	44,000	
7329 租税公課支出	59,500	55,300	4,200	
7331 保才料支出	5,064,800	5,194,917	-130,117	
7332 海外費支出	40,000	29,950	10,050	
7333 諸公費支出	266,000	336,840	-70,840	
7335 雑支出	959,311	1,031,518	-72,207	
0136 利用者負担軽減額	800,000	812,255	-12,255	
7431 利用者負担軽減額	800,000	812,255	-12,255	
0137 支払利息支出	2,830,000	2,837,851	-7,851	
7441 支払利息支出	2,830,000	2,837,851	-7,851	
事業活動支出計(2)	376,760,761	378,006,945	-1,246,184	
施設整備等収入(3)=(1)-(2)	43,027,647	42,143,968	-883,679	
0207 固定資産売却収入	38,590	38,590		
8761 車輛運搬具売却収入	38,590	38,590		
施設整備等収入(4)	38,590	38,590		
0143 設備資金借入金元金償還支出	29,976,000	29,918,000	58,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	29,976,000	29,918,000	58,000	
0144 固定資産取得支出	6,396,980	39,973,889	-34,576,909	
7521 車輛運搬具取得支出	108,220	108,220		
7524 器具及び備品取得支出	5,288,760	5,288,760		
7525 その他の固定資産取得支出	34,576,909	34,576,909		
施設整備等支出計(5)	35,372,980	69,891,889	-34,518,909	特養会員に係る仮払金を建費(勘定)〜振替
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,334,390	-69,853,299	-34,518,909	
0214 積立資産取崩収入	1,618,600	2,057,200	438,600	
8851 建費給付引当資産取崩収入	1,618,600	2,057,200	438,600	
0222 拠点区分間繰入金収入	16,096,033	16,096,033		拠点間短期借入金を繰入金収入に振替
8882 拠点区分間繰入金収入	16,096,033	16,096,033		
0223 サーチエリア区分間繰入金収入	38,577,426	38,577,426		拠点間短期借入金を繰入金収入に振替
8883 サーチエリア区分間繰入金収入	38,577,426	38,577,426		
その他の活動による収入計(7)	1,618,600	56,730,659	55,112,059	期末支払資金現高調整のため
0152 積立資産支出	2,769,800	2,765,160	4,640	
7641 退職給付引当資産支出	2,769,800	2,765,160	4,640	
0160 拠点区分間繰入金支出	16,096,033	16,096,033		拠点間短期借入金を繰入金支出に振替
7672 拠点区分間繰入金支出	16,096,033	16,096,033		
0161 サーチエリア区分間繰入金支出	38,577,426	38,577,426		
7673 サーチエリア区分間繰入金支出	38,577,426	38,577,426		
その他の活動支出計(8)	2,769,800	57,438,619	-54,668,819	期末支払資金現高調整のため
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,151,200	-707,960	443,240	
子備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,542,057	-28,417,291	-34,959,348	
前期末支払資金現高(12)	167,190,342	167,190,342		
当期末支払資金現高(11)+(12)	173,732,399	138,773,051	-34,959,348	