

拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4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	424,167,000	434,841,877	10,674,877
	0166 施設介護料収入	244,609,000	237,486,114	-7,122,886
	8111 介護報酬収入	221,303,000	213,687,064	-7,615,936
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,306,000	23,799,050	493,050
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,977,000	84,445,404	5,468,404
	8121 介護報酬収入	78,977,000	80,373,973	1,396,973
	8122 介護予防報酬収入		4,071,431	4,071,431
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,465,000	9,329,825	864,825
	8132 介護負担金収入(一般)	8,465,000	8,905,454	440,454
	8134 介護予防負担金収入(一般)		424,371	424,371
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,550,000	15,257,513	-1,292,487
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,550,000	15,257,513	-1,292,487
	0172 利用者等利用料収入	70,749,000	77,551,145	6,802,145
	8171 施設サービス利用料収入	1,270,000	1,435,048	165,048
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,182,000	771,057	-410,943
	8174 食費収入(公費)		15,371,990	15,371,990
	8175 食費収入(一般)	38,387,000	25,771,720	-12,615,280
	8176 居住費収入(公費)		11,497,160	11,497,160
	8177 居住費収入(一般)	29,910,000	22,704,170	-7,205,830
	0173 その他の事業収入	4,817,000	10,771,876	5,954,876
	8181 補助金事業収入	3,770,000	6,085,148	2,315,148
	8183 受託事業収入	1,047,000	4,386,728	3,339,728
	8184 その他の事業収入		300,000	300,000
	0197 その他の収入		323,169	323,169
	8511 その他の収入		323,169	323,169
	0198 借入金利息補助金収入	1,298,000	1,298,000	
	8521 借入金利息補助金収入	1,298,000	1,298,000	
	0199 経常経費寄附金収入		484,818	484,818
	8531 経常経費寄附金収入		484,818	484,818
	0200 受取利息配当金収入	240,000	307,070	67,070
	8541 受取利息配当金収入	240,000	307,070	67,070
0201 その他の収入	3,820,000	6,559,398	2,739,398	
8611 受入研修費収入	84,000	79,980	-4,020	
8612 利用者等外給食費収入	1,743,000	1,537,250	-205,750	
8613 雑収入	1,993,000	4,942,168	2,949,168	
事業活動収入計(1)	429,525,000	443,814,332	14,289,332	
事業活動による収支	0129 人件費支出	269,617,000	264,218,467	5,398,533
	7111 役員報酬支出	200,000	159,000	41,000
	7112 職員給料支出	139,257,000	130,426,115	8,830,885
	7113 職員賞与支出	36,148,000	42,336,502	-6,188,502
	7114 非常勤職員給与支出	55,577,000	53,174,462	2,402,538
	7116 退職給付支出	5,680,000	6,312,969	-632,969
	7117 法定福利費支出	32,755,000	31,809,419	945,581
	0130 事業費支出	58,830,000	54,604,942	4,225,058
	7211 給食費支出	21,600,000	21,132,992	467,008
	7212 介護用品費支出	5,737,000	4,151,146	1,585,854
	7213 医薬品費支出	170,000	57,659	112,341
	7215 保健衛生費支出	755,000	682,847	72,153
	7216 医療費支出		2,960	-2,960
	7217 被服費支出	90,000	96,603	-6,603
	7218 教養娯楽費支出	450,000	432,683	17,317
	7223 水道光熱費支出	18,791,000	17,408,932	1,382,068
	7224 燃料費支出	1,496,000	995,198	500,802
	7225 消耗器具備品費支出	5,135,000	5,271,876	-136,876
	7227 賃借料支出	2,310,000	2,002,736	307,264
	7231 葬祭費支出	176,000	175,522	478
	7232 車輛費支出	2,120,000	2,193,788	-73,788
	0131 事務費支出	36,896,000	36,206,504	689,496
	7311 福利厚生費支出	2,408,000	2,346,784	61,216
7312 職員被服費支出	30,000	3,714	26,286	
7313 旅費交通費支出	250,000	211,995	38,005	
7314 研修研究費支出	293,000	236,857	56,143	
7315 事務消耗品費支出	481,000	367,271	113,729	
7316 印刷製本費支出	780,000	767,973	12,027	
7317 水道光熱費支出	2,474,000	1,881,779	592,221	
支出				

		7318 燃料費支出	200,000	131,560	68,440
		7319 修繕費支出	2,300,000	2,344,228	-44,228
		7321 通信運搬費支出	923,000	970,281	-47,281
		7322 会議費支出	20,000	19,619	381
		7323 広報費支出	105,000	61,992	43,008
		7324 業務委託費支出	21,347,000	21,274,667	72,333
		7325 手数料支出	214,000	234,994	-20,994
		7326 保険料支出	1,096,000	1,064,065	31,935
		7327 賃借料支出	753,000	845,441	-92,441
		7329 租税公課支出	15,000	8,350	6,650
		7331 保守料支出	2,659,000	2,873,944	-214,944
		7333 諸会費支出	248,000	233,850	14,150
		7335 雑支出	300,000	327,140	-27,140
		0136 利用者負担軽減額	2,000,000	1,680,575	319,425
		7431 利用者負担軽減額	2,000,000	1,680,575	319,425
		0137 支払利息支出	1,298,000	1,298,740	-740
		7441 支払利息支出	1,298,000	1,298,740	-740
		0138 その他の支出	1,755,000	1,641,274	113,726
		7451 利用者等外給食費支出	1,755,000	1,641,274	113,726
		事業活動支出計(2)	370,396,000	359,650,502	10,745,498
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,129,000	84,163,830	25,034,830
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	21,076,000	21,076,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	21,076,000	21,076,000	
		施設整備等収入計(4)	21,076,000	21,076,000	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	21,076,000	21,076,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	21,076,000	21,076,000		
	0144 固定資産取得支出	17,528,000	17,528,000		
	7522 建物取得支出	2,200,000	2,200,000		
	7530 構築物取得支出	1,263,000	1,263,000		
	7524 器具及び備品取得支出	14,065,000	14,065,000		
	施設整備等支出計(5)	38,604,000	38,604,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,528,000	-17,528,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0152 積立資産支出	32,856,000	52,528,200	-19,672,200
	支出	7641 退職給付引当資産支出	2,856,000	2,528,200	327,800
		7645 修繕費積立資産支出	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
		その他の活動支出計(8)	32,856,000	52,528,200	-19,672,200
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,856,000	-52,528,200
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,745,000	14,107,630	5,362,630
		前期末支払資金残高(12)	354,025,577	157,459,914	-196,565,663
		当期末支払資金残高(11)+(12)	362,770,577	171,567,544	-191,203,033