

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						
		予算	決算	差異	備考	
事業活動収入	勘定科目					
	事業活動による収支の部					
	事業活動収入					
	介護保険事業収入	507,677,000	484,425,229	23,251,771		
	特養	施設介護料収入(特養)	269,351,000	257,673,246	11,677,754	
		介護報酬収入	242,416,000	231,491,996	10,924,004	
		利用者負担金収入	26,935,000	26,181,250	753,750	
		利用者負担金収入(公費)	2,768,000	3,178,038	-410,038	
		利用者負担金収入(一般)	24,167,000	23,003,212	1,163,788	
	短期・通所	居宅介護料収入(短期+通所)	66,652,000	63,889,406	2,762,594	
		介護報酬収入	59,978,000	56,728,271	3,249,729	
		介護報酬収入	58,615,000	55,945,927	2,669,073	
		介護予防報酬収入	1,363,000	782,344	580,656	
		利用者負担金収入	6,674,000	7,161,135	-487,135	
		介護負担金収入(公費)	42,000	325,350	-283,350	
		介護負担金収入(一般)	6,470,000	6,709,782	-239,782	
	グループ・小規模	介護予防負担金収入(公費)	87,000	27,838	59,162	
		介護予防負担金収入(一般)	75,000	98,165	-23,165	
		地域密着型介護料収入	77,050,000	65,943,823	11,106,177	
		介護報酬収入	69,346,000	58,834,615	10,511,385	
		介護報酬収入	64,818,000	54,110,258	10,707,742	
		介護予防報酬収入	4,528,000	4,724,357	-196,357	
	居宅	利用者負担金収入	7,704,000	7,109,208	594,792	
		介護負担金収入(一般)	7,201,000	6,515,063	685,937	
		介護予防負担金収入(一般)	503,000	594,145	-91,145	
		居宅介護支援介護料収入	14,934,000	9,954,104	4,979,896	
	利用者負担	居宅介護支援介護料収入	14,129,000	9,284,444	4,844,556	
		介護予防支援介護料収入	805,000	669,660	135,340	
		利用者等利用料収入	79,302,000	86,630,930	-7,328,930	
		施設サービス利用料収入	5,731,000	5,846,600	-115,600	
		地域密着型介護サービス料収入	40,000	14,430	25,570	
		食費収入(公費)	971,000	1,078,800	-107,800	
		食費収入(一般)	25,131,000	25,704,020	-573,020	
		食費収入(特定)	25,799,000	23,500,420	2,298,580	
		居住費収入(一般)	20,528,000	21,457,980	-929,980	
		居住費収入(特定)	1,068,000	8,979,020	-7,911,020	
	その他	その他の利用料収入	34,000	49,660	-15,660	
		その他の事業収入	388,000	333,720	54,280	
	老人福祉事業収入	受託事業収入	388,000	333,720	54,280	
		老人福祉事業収入	59,220,000	55,818,533	3,401,467	
	ケアハウス	運営事業収入	50,100,000	47,434,279	2,665,721	
		管理費収入	5,016,000	5,136,657	-120,657	
		その他の利用料収入	18,490,000	15,594,950	2,895,050	
		補助金事業収入	25,990,000	26,129,572	-139,572	
		その他の事業収入	604,000	573,100	30,900	
有料	その他の事業収入	9,120,000	8,384,254	735,746		
	管理費収入	2,321,000	3,829,654	-1,508,654		
	その他の利用料収入	6,703,000	4,434,600	2,268,400		
	その他の事業収入	96,000	120,000	-24,000		
その他	その他の事業収入	4,626,000	7,336,718	-2,710,718		
	補助金収入(その他事業)	150,000	1,975,718	-1,825,718		
	不動産賃貸料収入	4,476,000	5,361,000	-885,000		
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	154,000	154,000	0		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	154,000	154,000	0		
その他	受取利息配当金収入	109,000	93,160	15,840		
	受取利息配当金収入	109,000	93,160	15,840		
	寄附金収入	25,000	110,000	-85,000		
	寄附金収入	25,000	110,000	-85,000		
	その他の収入	3,220,000	4,263,524	-1,043,524		
	受入研修費収入	575,000	477,900	97,100		
	利用者等外給食費収入	610,000	830,760	-220,760		
	雑収入	2,035,000	2,954,864	-919,864		
事業活動収入(1)	575,031,000	552,201,164	22,829,836			

収 支 の 部	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事 業 活 動 支 出	事業活動支出				
	人件費支出	367,316,000	337,890,772	29,425,228	
	役員報酬支出	520,000	415,000	105,000	
	職員給料支出	162,842,000	149,123,616	13,718,384	
	職員賞与支出	32,771,000	32,045,191	725,809	
	非常勤職員給与支出	115,649,000	110,076,416	5,572,584	
	派遣職員費支出	2,675,000	1,713,987	961,013	
	退職給付支出	5,542,000	5,265,540	276,460	
	法定福利費支出	47,317,000	39,251,022	8,065,978	
	事業費支出	71,737,000	65,635,742	6,101,258	
	給食費支出	35,275,000	33,748,540	1,526,460	
	介護用品費支出	2,599,000	2,397,720	201,280	
	保健衛生費支出	1,773,000	1,522,848	250,152	
	被服費支出	70,000	1,360	68,640	
	教養娯楽費支出	2,008,000	1,709,219	298,781	
	日用品費支出	286,000	231,556	54,444	
	水道光熱費支出	22,686,000	21,055,370	1,630,630	
	消耗器具備品費支出	2,376,000	863,272	1,512,728	
	保険料支出	351,000	190,030	160,970	
	賃借料支出	2,060,000	2,032,938	27,062	
	葬祭費支出	148,000	28,773	119,227	
	車両費支出	2,070,000	1,849,450	220,550	
	雑費支出	35,000	4,666	30,334	
	事務費支出	75,892,000	74,658,400	1,233,600	
	福利厚生費支出	2,823,000	2,695,894	127,106	
	職員被服費支出	450,000	775,144	-325,144	
	旅費交通費支出	91,000	79,550	11,450	
	研修研究費支出	1,612,000	1,106,164	505,836	
	事務消耗品費支出	4,584,000	3,309,546	1,274,454	
	印刷製本費支出	359,000	214,764	144,236	
	水道光熱費支出	1,505,000	1,261,149	243,851	
	燃料費支出	10,000	3,757	6,243	
	修繕費支出	3,859,000	5,203,925	-1,344,925	
	通信運搬費支出	2,117,000	2,089,647	27,353	
	会議費支出	40,000	49,638	-9,638	
	広報費支出	396,000	649,817	-253,817	
	業務委託費支出	37,745,000	36,632,165	1,112,835	
	手数料支出	397,000	449,416	-52,416	
	保険料支出	1,904,000	1,425,834	478,166	
	賃借料支出	4,505,000	5,569,938	-1,064,938	
	土地・建物賃借料支出	6,246,000	6,372,624	-126,624	
	租税公課支出	1,168,000	1,068,903	99,097	
	保守料支出	4,323,000	4,188,299	134,701	
	渉外費支出	140,000	43,234	96,766	
	諸会費支出	520,000	516,600	3,400	
	雑費支出	1,098,000	952,392	145,608	
	利用者負担軽減額	300,000	450,505	-150,505	
利息	借入金利息支出	3,145,000	3,142,451	2,549	
	借入金利息支出	3,145,000	3,142,451	2,549	
その他	その他のサービス活動外費用	480,000	625,056	-145,056	
	利用者等外給食費	480,000	388,129	91,871	
	雑損失	0	236,927	-236,927	
	雑損失	0	236,927	-236,927	
評価損	徴収不能額	0	130,348	-130,348	
	徴収不能額(流動資産分)	0	130,348	-130,348	
	事業活動支出計(2)	518,870,000	482,533,274	36,336,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,161,000	69,667,890	-13,506,890	

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支の部	施設整備等収入	特別増減の部	0	0	0	
		施設整備等収入				
		補助金 施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000	
		施設整備補助金収入（都道府県）	0	750,000	-750,000	
		固定資産売却収入	0	2,000	-2,000	
	その他の固定資産売却収入		2,000	-2,000		
	施設整備等収入計(4)	0	752,000	-752,000		
	施設整備等支出	施設整備等支出				
		設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	0	
		リース債務返済支出	3,091,000	2,123,700	967,300	
		固定資産取得支出	4,004,000	4,376,894	-372,894	
		器具備品取得支出	4,004,000	4,376,894	-372,894	
		その他 その他の施設整備等による支出	0	564,987	-564,987	
		その他の固定資産取得支出	0	564,987	-564,987	
		施設整備等支出計(5)	23,651,000	23,621,581	29,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,651,000	-22,869,581	-781,419			
その他の活動による収支の部	その他の活動収入	その他の活動収入				
		積立資産取崩収入	0	46,049	-46,049	
		長期預り金収入	0	46,049	-46,049	
		長期預り金特定預金取崩 退所者分	0	6,894	-6,894	
		長期預り金特定預金取崩 管理費分	0	39,155	-39,155	
		その他の活動収入計(7)	0	46,049	-46,049	
	その他の活動支出	その他の活動支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,864,000	20,863,166	834	
		預かり敷金支出	270,000	0	270,000	
		積立資産支出	0	25,000,534	-25,000,534	
		長期預り金支出	0	534	-534	
		長期預り金特定預金支出 退所者分	0	534	-534	
		建物建替積立資産支出	0	25,000,000	-25,000,000	
その他の活動支出計(8)	21,134,000	45,863,700	-24,729,700			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,134,000	-45,817,651	24,683,651			
予備費(10)	4,589,000	0	4,589,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,787,000	980,658	5,806,342			
前期末支払資金残高(12)	243,565,042	243,565,042	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,352,042	244,545,700	5,806,342			
前期貸借対照表 流動資産	284,825,758					
前期貸借対照表 流動負債	-41,260,716					
差引支払資金	243,565,042					
今期貸借対照表 流動資産	276,257,447					
今期貸借対照表 流動負債	-31,711,747					
差引支払資金	244,545,700					