

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
事業収入	介護保険事業収入	722,834,000	664,708,552	-58,125,448
	施設介護料収入	335,268,000	283,020,888	-52,247,112
	介護報酬収入	308,580,000	260,022,726	-48,557,274
	利用者負担金収入	26,688,000	22,998,162	-3,689,838
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,701,000	106,130,583	-20,570,417
	介護報酬収入	111,873,000	106,130,583	-5,742,417
	介護予防報酬収入	14,828,000		-14,828,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,403,000	12,851,302	-21,551,698
	介護負担金収入	34,403,000	12,851,302	-21,551,698
	介護予防負担金収入			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,075,000	111,044,951	-9,030,049
	介護報酬収入		110,982,299	110,982,299
	介護予防報酬収入	120,075,000	62,652	-120,012,348
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,708,000	12,747,966	1,039,966
	介護負担金収入	11,708,000	12,747,966	1,039,966
	介護予防負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入		31,056,970	31,056,970
	居宅介護支援介護料収入		31,056,970	31,056,970
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	68,452,000	85,684,149	17,232,149
	施設サービス利用料収入	926,000	786,200	-139,800
	居宅介護サービス利用料収入	14,987,000	4,664,960	-10,322,040
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,233,000	131,698	-28,101,302
	食費収入	15,104,000	35,243,691	20,139,691
	居住費収入	9,202,000	25,314,112	16,112,112
	その他の利用料収入		19,543,488	19,543,488
その他の事業収入	26,227,000	22,171,743	-4,055,257	
補助金事業収入	30,000	611,600	581,600	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	26,197,000	20,653,995	-5,543,005	
その他の事業収入 (保険等査定減)		906,148	906,148	
障害福祉サービス等事業収入	224,985,000	232,786,502	7,801,502	
自立支援給付費収入	193,465,000	215,682,800	22,217,800	
介護給付費収入	189,548,000	215,682,800	26,134,800	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入	3,917,000		-3,917,000	
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	7,444,000	7,973,703	529,703	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				

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
動	特定費用収入			
	その他の事業収入	24,076,000	9,129,999	-14,946,001
	補助金事業収入	5,831,000	1,600,000	-4,231,000
	受託事業収入		6,042,794	6,042,794
	その他の事業収入 (保険等査定減)	18,245,000	1,487,205	-16,757,795
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	61,000		-61,000
	借入金利息補助金収入	61,000		-61,000
	経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	受取利息配当金収入	300,000	192,759	-107,241
	受取利息配当金収入	300,000	192,759	-107,241
	その他の収入	12,000,000	6,415,279	-5,584,721
	受入研修費収入		413,634	413,634
	利用者等外給食費収入		22,500	22,500
	雑収入	12,000,000	5,979,145	-6,020,855
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
為替差益				
事業活動収入計(1)		960,180,000	909,103,092	-51,076,908
よ	人件費支出	724,555,000	686,725,723	37,829,277
	役員報酬支出	40,000	42,000	-2,000
	職員給料支出	368,754,000	358,886,622	9,867,378
	職員賞与支出	123,085,000	106,878,422	16,206,578
	非常勤職員給与支出	121,558,000	127,562,329	-6,004,329
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	14,514,000	18,458,925	-3,944,925
	法定福利費支出	96,604,000	74,897,425	21,706,575
	事業費支出	127,049,000	106,931,802	20,117,198
	給食費支出	48,967,000	44,953,111	4,013,889
	介護用品費支出	13,177,000	11,773,603	1,403,397
	医薬品費支出	35,000	85,242	-50,242
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	9,317,000	5,848,599	3,468,401
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	3,305,000	2,314,712	990,288
	日用品費支出	1,200,000	1,345,186	-145,186
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	31,100,000	28,094,130	3,005,870
	燃料費支出	6,094,000	2,670,642	3,423,358
	消耗器具備品費支出	6,549,000	512,069	6,036,931
	保険料支出		2,634,850	-2,634,850
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	7,305,000	6,104,743	1,200,257	
管理費返還支出				
その他の費用支出				
収				

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
支	雑支出		594,915	-594,915
	事務費支出	67,154,000	60,925,098	6,228,902
	福利厚生費支出	2,215,000	2,348,460	-133,460
	職員被服費支出		202,000	-202,000
	旅費交通費支出	980,000	30,500	949,500
	研修研究費支出	830,000	1,781,915	-951,915
	事務消耗品費支出	4,499,000	3,329,340	1,169,660
	印刷製本費支出	190,000	298,141	-108,141
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	6,100,000	7,527,068	-1,427,068
	通信運搬費支出	5,010,000	3,475,601	1,534,399
	会議費支出			
	広報費支出	20,000	82,760	-62,760
	業務委託費支出	16,760,000	19,583,888	-2,823,888
	手数料支出		207,064	-207,064
	保険料支出	4,200,000	714	4,199,286
	賃借料支出	900,000		900,000
	土地・建物賃借料支出	14,030,000	13,016,950	1,013,050
	租税公課支出		269,200	-269,200
	保守料支出	7,620,000	7,797,329	-177,329
	渉外費支出			
	諸会費支出	480,000	507,050	-27,050
	その他の費用支出			
	雑支出	3,320,000	467,118	2,852,882
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	1,251,000	1,252,198	-1,198
	支払利息支出	1,251,000	1,252,198	-1,198
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)		920,009,000	855,834,821	64,174,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,171,000	53,268,271	13,097,271
施設整備	施設整備等補助金収入		3,000,000	3,000,000
	施設整備等補助金収入		3,000,000	3,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入		3,254,096	3,254,096
	設備資金借入金収入		3,254,096	3,254,096
	固定資産売却収入		97,010,080	97,010,080
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入		7,437,680	7,437,680
	その他の売却収入		89,572,400	89,572,400
その他の施設整備等による収入				

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
等 に よ る 支 出	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)		103,264,176	103,264,176
	設備資金借入金元金償還支出		10,178,096	-10,178,096
	設備資金借入金元金償還支出		10,178,096	-10,178,096
	固定資産取得支出		136,972,984	-136,972,984
	土地取得支出			
	建物取得支出		111,457,600	-111,457,600
	車輛運搬具取得支出		8,804,395	-8,804,395
	器具及び備品取得支出		16,710,989	-16,710,989
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出		1,014,771	-1,014,771
	固定資産除却・廃棄支出		1,014,771	-1,014,771
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)			148,165,851	-148,165,851
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-44,901,675	-44,901,675
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入		177,987,673	177,987,673	
事業区分間繰入金収入		177,987,673	177,987,673	
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)			177,987,673	177,987,673
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				

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
に よ る 収 支	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出		177,987,673	-177,987,673
事業区分間繰入金支出		177,987,673	-177,987,673	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)			177,987,673	-177,987,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,171,000	8,366,596	-31,804,404
前期末支払資金残高(12)			442,029,304	442,029,304
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,171,000	450,395,900	410,224,900