

収 支 計 算 書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

		勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	(単位：円)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		249,048,000	245,858,939	-3,189,061		
		施設介護料収入		156,500,000	154,651,307	-1,848,693		
		介護報酬収入		140,000,000	138,422,272	-1,577,728		
		利用者負担金収入(公費)		4,500,000	5,669,870	1,169,870		
		利用者負担金収入(一般)		12,000,000	10,559,165	-1,440,835		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		20,220,000	20,582,988	362,988		
		介護報酬収入		20,000,000	20,188,088	188,088		
		介護予防報酬収入		220,000	394,900	174,900		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,828,000	3,341,268	-486,732		
		介護負担金収入(公費)		1,150,000	1,047,061	-102,939		
		介護負担金収入(一般)		2,650,000	2,247,414	-402,586		
		介護予防負担金収入(公費)		25,000	14,544	-10,456		
		介護予防負担金収入(一般)		3,000	32,249	29,249		
		利用者等利用料収入		68,500,000	67,237,120	-1,262,880		
		食費収入(一般)		27,500,000	26,300,775	-1,199,225		
		居住費収入(一般)		41,000,000	40,936,345	-63,655		
		その他の事業収入			46,256	46,256		
		補助金事業収入			46,256	46,256		
		経常経費寄附金収入		6,000,000	6,000,000			
		経常経費寄附金収入		6,000,000	6,000,000			
		受取利息配当金収入		14,000	15,730	1,730		
		受取利息配当金収入		14,000	15,730	1,730		
		その他の収入		740,000	766,685	26,685		
	雑収入		740,000	766,685	26,685			
	事業活動収入計(1)		255,802,000	252,641,354	-3,160,646			
	支出	人件費支出		138,990,000	144,676,600	-5,686,600		
		役員報酬支出		180,000	148,400	31,600		
		職員給料支出		78,155,000	84,392,326	-6,237,326		
		職員賞与支出		21,675,000	19,805,541	1,869,459		
		非常勤職員給与支出		18,750,000	15,573,184	3,176,816		
		派遣職員費支出		760,000	6,286,654	-5,526,654		
		退職給付支出		320,000	457,475	-137,475		
		法定福利費支出		19,150,000	18,013,020	1,136,980		
		事業費支出		44,970,000	45,021,349	-51,349		
		給食費支出		14,500,000	14,243,484	256,516		
		介護用品費支出		3,300,000	3,584,337	-284,337		
		医薬品費支出		20,000		20,000		
		保健衛生費支出		3,000,000	3,675,754	-675,754		
		教養娯楽費支出		600,000	689,171	-89,171		
		水道光熱費支出		15,000,000	13,835,643	1,164,357		
		消耗器具備品費支出		500,000	499,135	865		
		賃借料支出		7,700,000	8,215,425	-515,425		
		車輛費支出		350,000	278,400	71,600		
		事務費支出		26,179,000	25,401,111	777,889		
		福利厚生費支出		1,000,000	1,001,518	-1,518		
		旅費交通費支出		10,000	8,360	1,640		
		研修研究費支出		600,000	37,390	562,610		
事務消耗品費支出			220,000	233,966	-13,966			
印刷製本費支出			150,000	74,484	75,516			
修繕費支出			650,000	652,515	-2,515			
通信運搬費支出			520,000	556,072	-36,072			
会議費支出			40,000	31,151	8,849			
広報費支出			65,000		65,000			
業務委託費支出			18,400,000	18,277,861	122,139			
手数料支出			30,000	30,428	-428			
保険料支出			840,000	469,585	370,415			
賃借料支出			354,000	243,165	110,835			
土地・建物賃借料支出			600,000	600,000				
租税公課支出			80,000	81,074	-1,074			
保守料支出			1,000,000	1,717,172	-717,172			
渉外費支出			110,000	54,473	55,527			
諸会費支出			310,000	227,850	82,150			
雑支出			1,200,000	1,104,047	95,953			
支払利息支出			12,574,000	12,573,680	320			
支払利息支出			12,574,000	12,573,680	320			
その他の支出								
雑支出								
事業活動支出計(2)			222,713,000	227,672,740	-4,959,740			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,089,000	24,968,614	-8,120,386			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出		102,496,000	102,496,000			
		設備資金借入金元金償還支出		102,496,000	102,496,000			
		固定資産取得支出			102,600	-102,600		
		固定資産取得支出			102,600	-102,600		
	施設整備等支出計(5)		102,496,000	102,598,600	-102,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,496,000	-102,598,600	-102,600				
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)							
	支出	積立資産支出						
		施設整備積立資産支出		1,200,000	1,200,000			
				1,200,000	1,200,000			
その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,200,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-1,200,000					
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-70,607,000	-78,829,986	-8,222,986			
前期末支払資金残高(12)			160,650,000	160,650,640	640			
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,043,000	81,820,654	-8,222,346			