

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	393,680,000	394,117,503	-437,503	100.11
施設介護料収入	117,454,000	115,114,286	2,339,714	98.01
居宅介護料収入	52,057,000	51,237,897	819,103	98.43
地域密着型介護料収入	139,021,000	149,780,248	-10,759,248	107.74
利用者等利用料収入	85,148,000	77,205,952	7,942,048	90.67
その他の事業収入		779,120	-779,120	
その他の事業収入	163,000		163,000	
寄付金収入	50,000	100,000	-50,000	200.00
寄付金収入	50,000	100,000	-50,000	200.00
受取利息配当収入		105,111	-105,111	
受取利息配当収入		105,111	-105,111	
その他の収入	3,884,000	4,565,913	-681,913	117.56
受入研修費収入		57,000	-57,000	
その他	800,000	2,043,342	-1,243,342	255.42
他施設水道光熱費使用収入	1,560,000	1,461,471	98,529	93.68
自動販売機電気代	144,000	96,000	48,000	66.67
介護認定審査会収入	120,000	214,000	-94,000	178.33
職員給食代	1,260,000	694,100	565,900	55.09
事業活動収入計(1)	397,777,000	398,888,527	-1,111,527	100.28
支出				
人件費支出	258,338,000	252,418,796	5,919,204	97.71
職員給料支出	127,469,000	115,354,726	12,114,274	90.50
職員賞与支出	21,198,000	21,107,585	90,415	99.57
処遇改善手当	7,741,000	18,342,623	-10,601,623	236.95
非常勤職員給与支出	69,400,000	60,805,152	8,594,848	87.62
派遣職員費支出	2,500,000	2,346,428	153,572	93.86
退職給付支出	7,737,000	6,481,500	1,255,500	83.77
法定福利費支出	22,293,000	27,980,782	-5,687,782	125.51
事業費支出	55,410,000	50,934,000	4,476,000	91.92
給食費支出	21,020,000	18,729,480	2,290,520	89.10
介護用品費支出	5,000,000	4,715,174	284,826	94.30
医薬品費支出	1,000,000	781,923	218,077	78.19
保健衛生費支出	1,100,000	868,470	231,530	78.95
被服費支出	160,000	71,192	88,808	44.50
教養娯楽費支出	1,600,000	1,287,311	312,689	80.46
水道光熱費支出	18,550,000	17,913,413	636,587	96.57
燃料費支出	60,000	2,668	57,332	4.45
消耗器具備品費支出	5,300,000	5,314,312	-14,312	100.27
車輛費支出	1,620,000	1,250,057	369,943	77.16
事務費支出	61,708,000	50,975,292	10,732,708	82.61
福利厚生費支出	2,340,000	1,906,424	433,576	81.47
旅費交通費支出	3,068,000	1,360,290	1,707,710	44.34
研修研究費支出	948,000	868,626	79,374	91.63
事務消耗品費支出	2,300,000	1,359,231	940,769	59.10
印刷製本費支出	380,000	225,180	154,820	59.26
修繕費支出	6,000,000	1,546,746	4,453,254	25.78
通信運搬費支出	1,230,000	1,340,834	-110,834	109.01
会議費支出	420,000	384,134	35,866	91.46
広報費支出	350,000	393,922	-43,922	112.55
業務委託費支出	27,400,000	26,497,808	902,192	96.71
手数料支出	250,000	193,274	56,726	77.31
保険料支出	1,309,000	1,162,070	146,930	88.78
賃借料支出	5,150,000	4,601,172	548,828	89.34
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000		100.00
租税公課支出	35,000	34,500	500	98.57
保守料支出	1,478,000	979,047	498,953	66.24
渉外費支出	1,200,000	860,635	339,365	71.72
諸会費支出	510,000	410,250	99,750	80.44
図書新聞費支出	200,000	75,763	124,237	37.88

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
オムツ等処理費支出	540,000	518,406	21,594	96.00
雑支出	2,400,000	2,056,980	343,020	85.71
利用者負担軽減額	276,000	252,637	23,363	91.54
事業活動支出計(2)	375,732,000	354,580,725	21,151,275	94.37
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,045,000	44,307,802	-22,262,802	200.99
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	2,700,000	4,326,920	-1,626,920	160.26
建物取得支出		999,000	-999,000	
器具及び備品取得支出	2,700,000	3,057,920	-357,920	113.26
ソフトウェア取得支出		270,000	-270,000	
施設整備等支出計(5)	2,700,000	4,326,920	-1,626,920	160.26
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-4,326,920	1,626,920	160.26
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
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)	19,345,000	39,980,882	-20,635,882	206.67
前期末支払資金残高(12)		241,388,644	-241,388,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,345,000	281,369,526	-262,024,526	*****