

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1様式
(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	1,185,784,307	1,001,857,670	-183,926,637
	施設介護料収入	893,051,364	782,234,371	-110,816,993
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	70,417,124	77,436,904	7,019,780
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,904,121	6,597,800	693,679
	居宅介護支援介護料収入	11,405,072	12,251,825	846,753
	利用者等利用料収入	197,392,978	113,510,770	-83,882,208
	その他の事業収入	7,613,648	9,826,000	2,212,352
	医療事業収入	22,798,166	20,511,664	-2,286,502
	その他の医療事業収入	22,798,166	20,511,664	-2,286,502
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
	受取利息配当金収入	21,459	15,468	-5,991
	受取利息配当金収入	21,459	15,468	-5,991
	その他の収入	11,473,858	5,654,482	-5,819,376
	利用者等外給食費収入		3,031,650	3,031,650
	雑収入	11,473,858	2,622,832	-8,851,026
	事業活動収入計(1)	1,223,677,790	1,031,639,284	-192,038,506
	事業活動に要する支出	人件費支出	751,080,238	668,559,055
職員給料支出		384,596,143	423,470,580	-38,874,437
職員賞与支出		173,183,889	60,134,568	113,049,321
非常勤職員給与支出		100,063,066	92,457,429	7,605,637
派遣職員費支出		4,378,260	13,218,566	-8,840,306
退職給付支出		1,466,542	447,000	1,019,542
法定福利費支出		87,392,338	78,830,912	8,561,426
事業費支出		243,696,748	201,999,077	41,697,671
給食費支出		122,268,558	49,229,275	73,039,283
介護用品費支出		23,556,266	26,224,781	-2,668,515
医薬品費支出		21,080,499	16,568,022	4,512,477
保健衛生費支出		2,765,434	1,307,859	1,457,575
被服費支出			15,025	-15,025
教養娯楽費支出		1,266,970	694,926	572,044
日用品費支出		108,199	1,001,891	-893,692
水道光熱費支出		69,450,220	59,313,816	10,136,404
燃料費支出		1,203,282	754,238	449,044
消耗器具備品費支出		1,749,868	45,291,412	-43,541,544
保険料支出			277,263	-277,263
賃借料支出			1,192,774	-1,192,774
雑支出		247,452	127,795	119,657
事務費支出		106,895,727	141,608,497	-34,712,770
福利厚生費支出		7,412,095	5,069,102	2,342,993
職員被服費支出			100,000	-100,000
旅費交通費支出		832,340	1,206,513	-374,173
研修研究費支出		253,224	280,594	-27,370
事務消耗品費支出		7,426,475	5,979,517	1,446,958
印刷製本費支出		267,308	447,261	-179,953
水道光熱費支出		1,275,950	519,820	756,130
燃料費支出		1,275,398	1,086,256	189,142
修繕費支出		6,118,606	6,332,696	-214,090
通信運搬費支出		4,008,115	3,790,750	217,365
広報費支出	726,000	3,487,599	-2,761,599	
業務委託費支出	50,455,122	83,692,494	-33,237,372	
手数料支出	610,799	353,520	257,279	
保険料支出	3,257,267	5,244,616	-1,987,349	
賃借料支出	7,875,404	4,759,505	3,115,899	
土地・建物賃借料支出	2,872,143	3,513,000	-640,857	

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1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	1,165,257	3,353,840	-2,188,583
	保守料支出	7,850,876	9,183,584	-1,332,708
	渉外費支出	754,000	1,636,008	-882,008
	諸会費支出		19,020	-19,020
	その他の費用支出		22,537	-22,537
	雑支出	2,459,348	1,530,265	929,083
	支払利息支出	26,009,320	12,530,290	13,479,030
	支払利息支出	26,009,320	12,530,290	13,479,030
	事業活動支出計(2)	1,127,682,033	1,024,696,919	102,985,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,995,757	6,942,365	-89,053,392
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		568,004,000	568,004,000
	施設整備等補助金収入		568,004,000	568,004,000
	設備資金借入金収入		1,104,600,000	1,104,600,000
	設備資金借入金収入		1,104,600,000	1,104,600,000
	固定資産売却収入		1,150,773,845	1,150,773,845
	建設仮勘定取り崩し収入		1,150,773,845	1,150,773,845
	施設整備等収入計(4)		2,823,377,845	2,823,377,845
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,874,000	32,270,000	-396,000
	設備資金借入金元金償還支出	31,874,000	32,270,000	-396,000
	固定資産取得支出		1,701,468,348	-1,701,468,348
	建物取得支出		1,635,483,739	-1,635,483,739
	車輛運搬具取得支出		3,820,760	-3,820,760
	器具及び備品取得支出		52,321,199	-52,321,199
	建物附属設備取得支出		4,058,980	-4,058,980
	その他の取得支出		5,783,670	-5,783,670
	その他の施設整備等による支出		2,046,991	-2,046,991
	その他の支出		2,046,991	-2,046,991
施設整備等支出計(5)	31,874,000	1,735,785,339	-1,703,911,339	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,874,000	1,087,592,506	1,119,466,506	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		29,776,365	29,776,365
	事業区分間繰入金収入		29,776,365	29,776,365
	拠点区分間繰入金収入		219,120,032	219,120,032
	拠点区分間繰入金収入		219,120,032	219,120,032
	サービス区分間繰入金収入	18,067,609	58,871,202	40,803,593
	サービス区分間繰入金収入	18,067,609	58,871,202	40,803,593
	その他の活動収入計(7)	18,067,609	307,767,599	289,699,990
	支出			
	事業区分間繰入金支出		29,776,365	-29,776,365
	事業区分間繰入金支出		29,776,365	-29,776,365
	拠点区分間繰入金支出		219,120,032	-219,120,032
	拠点区分間繰入金支出		219,120,032	-219,120,032
サービス区分間繰入金支出	34,457,075	58,871,202	-24,414,127	
サービス区分間繰入金支出	34,457,075	58,871,202	-24,414,127	
その他の活動支出計(8)	34,457,075	307,767,599	-273,310,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,389,466		16,389,466	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,732,291	1,094,534,871	1,046,802,580
前期末支払資金残高(12)			-737,040,481	-737,040,481
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,732,291	357,494,390	309,762,099