

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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	587,234,100	600,529,108	△13,295,008		102.26%	
	01 施設介護料収入	271,960,000	280,329,416	△8,369,416		103.08%	
	02 居宅介護料収入	93,792,000	95,782,490	△1,990,490		102.12%	
	01 (介護報酬収入)	85,612,000	86,588,605	△976,605		101.14%	
	02 (利用者負担金収入)	8,180,000	9,193,885	△1,013,885		112.39%	
	03 地域密着型介護料収入	82,390,000	84,974,584	△2,584,584		103.14%	
	01 (介護報酬収入)	74,090,000	77,072,371	△2,982,371		104.03%	
	02 (利用者負担金収入)	8,300,000	7,902,213	397,787		95.21%	
	04 居宅介護支援介護料収入	25,200,000	24,838,960	361,040		98.57%	
	05 利用者等利用料収入	112,365,100	113,044,658	△679,558		100.60%	
	06 その他の事業収入	1,527,000	1,559,000	△32,000		102.10%	
	159 その他の事業収入	201,362	614,244	△412,882		305.04%	
	01 その他の事業収入	201,362	614,244	△412,882		305.04%	
	162 経常経費寄附金収入	430,000	345,000	85,000		80.23%	
	163 受取利息配当金収入	4,000	8,120	△4,120		203.00%	
	01 受取利息配当金収入	4,000	8,120	△4,120		203.00%	
	164 その他の収入	7,851,500	7,183,255	668,245		91.49%	
	01 受入研修費収入	120,000	418,000	△298,000		348.33%	
	02 利用者等外給食費収入	4,631,500	4,724,500	△93,000		102.01%	
	03 雑収入	3,100,000	2,040,755	1,059,245		65.83%	
	事業活動収入計 (I)		595,720,962	608,679,727	△12,958,765		102.18%
	支	111 人件費支出	407,696,000	423,641,626	△15,945,626		103.91%
		02 職員給料支出	188,492,000	187,245,741	1,246,259		99.34%
03 職員賞与支出		66,005,000	65,668,271	336,729		99.49%	
04 非常勤職員給与支出		99,420,000	98,085,419	1,334,581		98.66%	
06 退職給付支出		1,962,000	1,206,900	755,100		61.51%	
07 法定福利費支出		51,817,000	71,435,295	△19,618,295		137.86%	
112 事業費支出		107,225,971	109,375,834	△2,149,863		102.00%	
01 給食費支出		33,610,000	34,259,950	△649,950		101.93%	
02 介護用品費支出		9,735,000	9,856,189	△121,189		101.24%	
05 保健衛生費支出		3,440,000	3,237,574	202,426		94.12%	
07 被服費支出		3,650,000	3,685,649	△35,649		100.98%	
08 教養娯楽費支出		3,157,000	2,641,179	515,821		83.66%	
09 日用品費支出		2,768,000	2,695,804	72,196		97.39%	
12 水道光熱費支出		26,073,971	28,681,048	△2,607,077		110.00%	
13 燃料費支出		14,644,000	12,984,278	1,659,722		88.67%	
14 消耗器具備品費支出	4,395,000	4,481,767	△86,767		101.97%		

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	15 保険料支出	10,000		10,000		
	19 葬祭費支出	165,000	140,000	25,000		84.85%
	20 車輛費支出	5,568,000	5,886,174	△318,174		105.71%
	22 雑支出	10,000	99,851	△89,851		998.51%
	23 その他の事業費支出		726,371	△726,371		
	113 事務費支出	78,597,830	77,990,404	607,426		99.23%
	01 福利厚生費支出	3,717,000	4,692,202	△975,202		126.24%
	03 旅費交通費支出	878,000	758,560	119,440		86.40%
	04 研修研究費支出	8,998,000	8,525,608	472,392		94.75%
	05 事務消耗品費支出	1,585,000	1,569,372	15,628		99.01%
	06 印刷製本費支出	238,000	219,888	18,112		92.39%
	09 修繕費支出	1,935,000	2,144,671	△209,671		110.84%
	10 通信運搬費支出	2,082,000	1,921,656	160,344		92.30%
	11 会議費支出	377,000	474,540	△97,540		125.87%
	12 広報費支出	1,705,000	1,809,804	△104,804		106.15%
	13 業務委託費支出	29,935,000	29,526,522	408,478		98.64%
	14 手数料支出		2,052	△2,052		
	15 保険料支出	2,681,830	2,449,880	231,950		91.35%
	16 賃借料支出	8,774,000	9,818,894	△1,044,894		111.91%
	18 租税公課支出	70,000	9,600	60,400		13.71%
	19 保守料支出	6,799,000	6,032,696	766,304		88.73%
	20 渉外費支出	3,534,000	3,386,542	147,458		95.83%
	21 諸会費支出	720,000	747,900	△27,900		103.88%
	22 雑支出	2,508,000	1,843,903	664,097		73.52%
	23 新聞図書費	606,000	608,914	△2,914		100.48%
	24 管理諸費	1,455,000	1,447,200	7,800		99.46%
	119 その他の支出	4,300,000	4,376,561	△76,561		101.78%
	01 利用者等外給食費支出	4,300,000	4,376,561	△76,561		101.78%
	事業活動支出計 (2)	597,819,801	615,384,425	△17,564,624		102.94%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,098,839	△6,704,698	4,605,859		319.45%
施設整備等に よる支出	166 施設整備等補助金収入		5,490,017	△5,490,017		
	01 施設整備等補助金収入		5,490,017	△5,490,017		
	170 その他の施設整備等による収入	5,490,017		5,490,017		
	01 その他の施設整備等による収入	5,490,017		5,490,017		
	施設整備等収入計 (4)	5,490,017	5,490,017			100.00%
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000			100.00%
	122 固定資産取得支出	19,094,000	22,067,200	△2,973,200		115.57%

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
る 収 支	04 器具及び備品取得支出	19,094,000	6,407,200	12,686,800		33.56%
	05 その他の固定資産取得支出		15,660,000	△15,660,000		
	施設整備等支出計 (5)	22,094,000	25,067,200	△2,973,200		113.46%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△16,603,983	△19,577,183	2,973,200		117.91%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
	03 その他の積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000			100.00%
の 支 出	129 積立資産支出	9,359,000	10,566,865	△1,207,865		112.91%
	01 退職給付引当資産支出	9,359,000	10,566,865	△1,207,865		112.91%
	その他の活動支出計 (8)	9,359,000	10,566,865	△1,207,865		112.91%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,641,000	5,433,135	1,207,865		81.81%
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,061,822	△20,848,746	8,786,924		172.85%
前期末支払資金残高 (12)			174,113,909	△174,113,909		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△12,061,822	153,265,163	△165,326,985		-1270.66%