

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	収入						
	介護保険事業収入	384,213,000	383,273,792	939,208		99.76%	
	施設介護料収入	215,457,000	215,301,553	155,447		99.93%	
	居宅介護料収入	87,889,000	87,624,519	264,481		99.70%	
	(介護報酬収入)	77,635,000	77,345,885	289,115		99.63%	
	(利用者負担金収入)	10,254,000	10,278,634	△24,634		100.24%	
	居宅介護支援介護料収入	8,193,000	8,175,883	17,117		99.79%	
	利用者等利用料収入	67,291,000	66,548,586	742,414		98.90%	
	その他の事業収入	5,383,000	5,623,251	△240,251		104.46%	
	障害福祉サービス等事業収入	894,000	833,757	60,243		93.26%	
	自立支援給付費収入	744,000	687,237	56,763		92.37%	
	利用者負担金収入	62,000	58,520	3,480		94.39%	
	その他の事業収入	88,000	88,000			100.00%	
	その他の事業収入	2,012,000	1,919,900	92,100		95.42%	
	その他の事業収入	2,012,000	1,919,900	92,100		95.42%	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000			100.00%	
	受取利息配当金収入	211,000	214,779	△3,779		101.79%	
	その他の収入	479,000	480,799	△1,799		100.38%	
	受入研修費収入	101,000	101,000			100.00%	
	利用者等外給食費収入	38,000	38,400	△400		101.05%	
	雑収入	340,000	341,399	△1,399		100.41%	
	事業活動収入計(1)	388,009,000	386,923,027	1,085,973		99.72%	
	支出	人件費支出	292,512,000	292,754,800	△242,800		100.08%
		役員報酬支出	1,134,000	1,216,640	△82,640		107.29%
		職員給料支出	174,287,000	175,721,001	△1,434,001		100.82%
		職員賞与支出	37,150,000	37,150,468	△468		100.00%
		非常勤職員給与支出	33,544,000	32,998,872	545,128		98.37%
派遣職員費支出		6,153,000	6,291,624	△138,624		102.25%	
退職給付支出		4,200,000	4,191,578	8,422		99.80%	
法定福利費支出		36,044,000	35,184,617	859,383		97.62%	
事業費支出		55,178,000	55,201,537	△23,537		100.04%	
給食費支出		21,153,000	21,094,755	58,245		99.72%	
介護用品費支出		3,210,000	3,145,446	64,554		97.99%	
保健衛生費支出		616,000	628,632	△12,632		102.05%	
教養娯楽費支出		967,000	1,022,550	△55,550		105.74%	
水道光熱費支出		20,753,000	20,732,670	20,330		99.90%	
燃料費支出		5,000		5,000			
消耗器具備品費支出		3,098,000	3,239,391	△141,391		104.56%	
賃借料支出		2,626,000	2,595,192	30,808		98.83%	
車両費支出		2,746,000	2,739,501	6,499		99.76%	
雑支出		4,000	3,400	600		85.00%	
事務費支出		27,584,000	26,532,486	1,051,514		96.19%	
福利厚生費支出		2,225,000	2,139,018	85,982		96.14%	
職員被服費支出		422,000	415,590	6,410		98.48%	
旅費交通費支出		100,000	55,350	44,650		55.35%	
研修研究費支出		700,000	661,030	38,970		94.43%	
事務消耗品費支出		2,436,000	2,296,305	139,695		94.27%	
印刷製本費支出		595,000	592,068	2,932		99.51%	
修繕費支出		7,340,000	7,218,894	121,106		98.35%	
通信運搬費支出	920,000	883,748	36,252		96.06%		
会議費支出	25,000	19,109	5,891		76.44%		
広報費支出	247,000	235,231	11,769		95.24%		

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
	業務委託費支出	6,580,000	6,494,747	85,253		98.70%
	手数料支出	1,248,000	1,233,710	14,290		98.85%
	保険料支出	1,164,000	1,161,307	2,693		99.77%
	租税公課支出	50,000	57,800	△7,800		115.60%
	保守料支出	2,046,000	1,993,239	52,761		97.42%
	渉外費支出	226,000	203,195	22,805		89.91%
	諸会費支出	609,000	608,500	500		99.92%
	雑支出	651,000	263,645	387,355		40.50%
	その他の支出		201,596	△201,596		
	雑支出		201,596	△201,596		
	事業活動支出計(2)	375,274,000	374,690,419	583,581		99.84%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,735,000	12,232,608	502,392		96.06%
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	5,775,000	5,774,684	316		99.99%
	建物取得支出	453,000	453,600	△600		100.13%
	器具及び備品取得支出	1,086,000	1,760,648	△674,648		162.12%
	その他の固定資産取得支出	4,236,000	3,560,436	675,564		84.05%
	施設整備等支出計(5)	5,775,000	5,774,684	316		99.99%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,775,000	△5,774,684	△316		99.99%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,916,000	22,914,997	1,003		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	15,398,000	15,397,651	349		100.00%
	移行時特別積立資産取崩収入	3,518,000	3,517,346	654		99.98%
	ソフト更新積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	700,000	700,000			100.00%
	その他の活動による収入	700,000	700,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	23,616,000	23,614,997	1,003		100.00%
	支出					
	積立資産支出	12,762,000	14,761,860	△1,999,860		115.67%
	退職給付引当資産支出	2,762,000	2,761,860	140		99.99%
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000			100.00%
	ソフト更新積立資産積立支出		1,000,000	△1,000,000		
備品等購入積立資産積立支出		1,000,000	△1,000,000			
その他の活動による支出	14,692,000	14,992,437	△300,437		102.04%	
その他の活動による支出	14,692,000	14,992,437	△300,437		102.04%	
その他の活動支出計(8)	27,454,000	29,754,297	△2,300,297		108.38%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,838,000	△6,139,300	2,301,300		159.96%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,122,000	318,624	2,803,376		10.21%	
前期末支払資金残高(12)	128,957,000	128,957,144	△144		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,079,000	129,275,768	2,803,232		97.88%	