

理事長	施設長	事務長		担当者

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	740,660,100	739,467,155	-1,192,945
	施設介護料収入	309,490,000	306,678,420	-2,811,580
	介護報酬収入	278,500,000	275,075,767	-3,424,233
	利用者負担金収入(公費)		1,258,856	1,258,856
	利用者負担金収入(一般)	30,990,000	30,343,797	-646,203
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	208,000,000	204,858,457	-3,141,543
	介護報酬収入	188,460,000	187,013,676	-1,446,324
	介護予防報酬収入	19,540,000	17,844,781	-1,695,219
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,126,000	25,773,942	2,647,942
	介護負担金収入(公費)		239,162	239,162
	介護負担金収入(一般)	20,970,000	23,508,564	2,538,564
	介護予防負担金収入(公費)		75,872	75,872
	介護予防負担金収入(一般)	2,156,000	1,950,344	-205,656
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,780,000	51,806,655	-973,345
	介護報酬収入	52,780,000	51,806,655	-973,345
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,860,000	5,751,391	-108,609
	介護負担金収入(公費)		577,484	577,484
	介護負担金収入(一般)	5,860,000	5,173,907	-686,093
	居宅介護支援介護料収入	18,460,000	18,876,770	416,770
	居宅介護支援介護料収入	17,360,000	17,826,830	466,830
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,049,940	-50,060
	利用者等利用料収入	118,964,100	121,784,179	2,820,079
	施設サービス利用料収入	530,000	751,108	221,108
	居宅介護サービス利用料収入	1,111,100	1,621,404	510,304
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,520,000	3,534,921	14,921
	食費収入(公費)		451,200	451,200
	食費収入(一般)	68,917,000	66,736,816	-2,180,184
	居住費収入(一般)	44,850,000	48,647,730	3,797,730
	その他の利用料収入	36,000	41,000	5,000
	その他の事業収入	3,980,000	3,937,341	-42,659
	補助金事業収入	2,410,000	2,428,121	18,121
	市町村特別事業収入	1,370,000	1,305,220	-64,780
	その他の事業収入	200,000	204,000	4,000
老人福祉事業収入	42,900,000	42,660,777	-239,223	
運営事業収入	42,900,000	42,660,777	-239,223	
管理費収入	4,400,000	4,375,478	-24,522	
その他の利用料収入	21,290,000	20,801,299	-488,701	
補助金事業収入	17,210,000	17,484,000	274,000	
保育事業収入	2,020,000	1,921,550	-98,450	
保育所運営費収入	2,020,000	1,921,550	-98,450	
介護給付費収入	2,520,000	2,197,080	-322,920	
経常経費寄附金収入	400,000	114,760	-285,240	
経常経費寄附金収入	400,000	114,760	-285,240	
受取利息配当金収入	781,100	657,315	-123,785	
受取利息配当金収入	781,100	657,315	-123,785	
その他の収入	7,802,300	10,290,566	2,488,266	
受入研修費収入	400,000	393,456	-6,544	
利用者等外給食費収入	2,570,000	2,546,490	-23,510	
雑収入	4,832,300	7,350,620	2,518,320	
事業活動収入計(1)	797,083,500	797,309,203	225,703	
収入				
活				

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
動	人件費支出	489,351,602	490,589,197	-1,237,595	
	役員報酬支出	720,000	675,000	45,000	
	職員給料支出	281,568,206	288,974,587	-7,406,381	
	職員俸給	196,698,421	192,580,237	4,118,184	
	諸手当	84,869,785		84,869,785	
	管理職手当		1,217,070	-1,217,070	
	特殊業務手当		17,288,431	-17,288,431	
	扶養手当		5,628,066	-5,628,066	
	住宅手当		7,856,436	-7,856,436	
	通勤手当		6,019,796	-6,019,796	
	残業手当		2,108,725	-2,108,725	
	深夜手当		154,429	-154,429	
	休日深夜手当		80,915	-80,915	
	休日給手当		743,579	-743,579	
	夜勤手当		13,523,632	-13,523,632	
	宿直手当		1,354,150	-1,354,150	
	夜間自宅待機手当		420,000	-420,000	
	調整手当		19,952	-19,952	
	よ	資格手当		1,945,421	-1,945,421
		処遇改善手当		33,547,098	-33,547,098
遅出手当			800,500	-800,500	
職務手当			3,686,150	-3,686,150	
職員賞与支出		57,175,470	56,938,832	236,638	
非常勤職員給与支出		79,120,000	75,722,805	3,397,195	
退職給付支出		15,687,926	14,435,042	1,252,884	
法定福利費支出		55,080,000	53,842,931	1,237,069	
事業費支出		132,338,078	124,185,626	8,152,452	
給食費支出		64,321,273	63,330,171	991,102	
る	介護用品費支出	8,820,000	8,237,083	582,917	
	医薬品費支出	10,000	49,685	-39,685	
	保健衛生費支出	11,737,000	10,337,299	1,399,701	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	11,000	10,692	308	
	教養娯楽費支出	1,387,305	1,280,261	107,044	
	日用品費支出	343,000	265,015	77,985	
	保育材料費支出	68,000	39,839	28,161	
	水道光熱費支出	32,160,000	28,500,233	3,659,767	
	燃料費支出	5,550,000	5,137,066	412,934	
収	消耗器具備品費支出	1,345,000	1,338,248	6,752	
	賃借料支出	3,840,000	3,612,147	227,853	
	車輛費支出	1,490,000	1,111,787	378,213	
	その他の費用支出	983,000	732,775	250,225	
	雑支出	267,500	203,325	64,175	
	事務費支出	99,919,072	94,120,889	5,798,183	
	福利厚生費支出	7,215,000	6,798,635	416,365	
	旅費交通費支出	1,850,000	1,752,150	97,850	
	研修研究費支出	2,271,000	2,154,615	116,385	
	事務消耗品費支出	1,496,000	1,347,988	148,012	
支 出	印刷製本費支出	1,685,000	1,507,356	177,644	
	水道光熱費支出	3,921,000	3,250,679	670,321	

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
	燃料費支出	904,000	838,467	65,533	
	修繕費支出	6,470,000	6,261,209	208,791	
	通信運搬費支出	2,795,000	2,382,402	412,598	
	会議費支出	405,000	388,610	16,390	
	広報費支出	688,000	561,452	126,548	
	業務委託費支出	43,682,752	42,720,228	962,524	
	手数料支出	4,398,200	4,266,118	132,082	
	保険料支出	2,390,000	2,392,658	-2,658	
	賃借料支出	8,746,000	7,914,488	831,512	
	租税公課支出	440,300	319,800	120,500	
	保守料支出	5,020,000	4,164,006	855,994	
	渉外費支出	1,806,820	1,763,407	43,413	
	諸会費支出	955,000	715,724	239,276	
	雑支出	2,780,000	2,620,897	159,103	
	利用者負担軽減額	800,000	731,890	68,110	
	利用者負担軽減額	800,000	731,890	68,110	
	支払利息支出	12,874,612	12,703,021	171,591	
	支払利息支出	12,874,612	12,703,021	171,591	
	その他の支出	2,212,367	2,253,646	-41,279	
	利用者等外給食費支出	1,880,000	1,925,105	-45,105	
	雑支出	332,367	328,541	3,826	
	事業活動支出計(2)	737,495,731	724,584,269	12,911,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,587,769	72,724,934	13,137,165	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	3,399,700	3,399,700	
		施設整備等補助金収入	3,399,700	3,399,700	
		施設整備等収入計(4)	3,399,700	3,399,700	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	19,770,000	19,770,000	
		設備資金借入金元金償還支出	19,770,000	19,770,000	
		固定資産取得支出	18,664,545	18,659,345	5,200
		土地取得支出	3,291,225	3,291,225	
		車輛運搬具取得支出	590,200	590,200	
	器具及び備品取得支出	14,455,460	14,450,260	5,200	
	その他の取得支出	327,660	327,660		
	施設整備等支出計(5)	38,434,545	38,429,345	5,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,034,845	-35,029,645	5,200	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	5,076,716	5,895,456	818,740
		退職給付引当資産取崩収入	756,716	1,575,456	818,740
		修繕積立資産取崩収入	4,320,000	4,320,000	
		拠点区分間繰入金収入	31,000,000	25,500,000	-5,500,000
		拠点区分間繰入金収入	31,000,000	25,500,000	-5,500,000
		その他の活動収入計(7)	36,076,716	31,395,456	-4,681,260
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	
	積立資産支出	3,224,236	3,184,186	40,050	
	退職給付引当資産支出	3,224,236	3,184,186	40,050	
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	25,500,000	5,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	25,500,000	5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	35,688,236	30,148,186	5,540,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	388,480	1,247,270	858,790	
	予備費支出(10)				

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)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,941,404	38,942,559	14,001,155
前期末支払資金残高(12)	290,517,333	290,517,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,458,737	329,459,892	14,001,155