

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
事業活動による	収入			
	介護保険事業収入	202,040,000	188,259,403	-13,780,597
	施設介護料収入		3,767,664	3,767,664
	利用者負担金収入(一般)		3,767,664	3,767,664
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,732,000	147,593,070	-12,138,930
	介護報酬収入	101,484,000	124,514,296	23,030,296
	介護予防報酬収入	58,248,000	23,078,774	-35,169,226
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,468,000	13,078,085	-4,389,915
	介護負担金収入(公費)		836,741	836,741
	介護負担金収入(一般)	11,079,000	10,387,753	-691,247
	介護予防負担金収入(公費)		271,314	271,314
	介護予防負担金収入(一般)	6,389,000	1,582,277	-4,806,723
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	16,086,531	-1,913,469
	居宅介護支援介護料収入	12,240,000	16,086,531	3,846,531
	介護予防支援介護料収入	5,760,000		-5,760,000
	利用者等利用料収入	6,840,000	7,054,430	214,430
	食費収入(一般)	6,840,000	7,054,430	214,430
	その他の事業収入		679,623	679,623
	その他の事業収入		679,623	679,623
	老人福祉事業収入		1,885,409	1,885,409
	その他の事業収入		1,885,409	1,885,409
	その他の利用料収入		1,885,409	1,885,409
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	347,366	-852,634
	自立支援給付費収入	1,200,000	347,366	-852,634
	介護給付費収入	1,200,000	347,366	-852,634
	その他の収入	9,600,000	7,878,835	-1,721,165
	その他の収入	9,600,000	7,878,835	-1,721,165
	受取利息配当金収入		6,588	6,588
	受取利息配当金収入		6,588	6,588
	その他の収入		2,328,404	2,328,404
利用者等外給食費収入		1,282,615	1,282,615	
雑収入		1,045,789	1,045,789	
事業活動収入計(1)	212,840,000	200,706,005	-12,133,995	
支出				
人件費支出	148,080,000	144,241,820	3,838,180	
職員給料支出	76,680,000	72,902,767	3,777,233	
職員賞与支出	17,280,000	12,674,303	4,605,697	
非常勤職員給与支出	40,440,000	40,603,817	-163,817	
退職給付支出		1,482,767	-1,482,767	
法定福利費支出	13,680,000	16,578,166	-2,898,166	
事業費支出	40,200,000	31,509,996	8,690,004	
給食費支出	8,040,000		8,040,000	
介護用品費支出	28,800,000	560,641	28,239,359	
診療・療養等材料費支出		23,572	-23,572	
保健衛生費支出		7,840	-7,840	
医療費支出		70	-70	
教養娯楽費支出		817,595	-817,595	
日用品費支出		6,074	-6,074	
水道光熱費支出	2,760,000	2,973,606	-213,606	
消耗器具備品費支出		59,011	-59,011	
保険料支出		353,491	-353,491	
賃借料支出	600,000		600,000	
車輛費支出		1,441,305	-1,441,305	
その他の費用支出		25,047,657	-25,047,657	
雑支出		219,134	-219,134	

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
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,008,000	-2,613,269	-5,621,269
前期末支払資金残高(12)		35,363,684	35,363,684
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,008,000	32,750,415	29,742,415