

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	
収入	0165 介護保険事業収入	159,710,000	158,680,894	1,029,106	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,000,000	104,360,739	639,261	
	8141 介護報酬収入	105,000,000	104,360,739	639,261	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,250,000	12,210,263	39,737	
	8152 介護負担金収入(一般)	12,250,000	12,210,263	39,737	
	0172 利用者等利用料収入	42,460,000	42,109,892	350,108	
	8174 食費収入(公費)	7,200,000	7,134,500	65,500	
	8175 食費収入(一般)	8,200,000	8,034,280	165,720	
	8176 居住費収入(公費)	8,300,000	8,104,240	195,760	
	8177 居住費収入(一般)	15,010,000	14,936,780	73,220	
	8178 その他の利用料収入	3,750,000	3,900,092	-150,092	
	0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000		
	8531 経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000		
	0200 受取利息配当金収入	5,000	4,929	71	
8541 受取利息配当金収入	5,000	4,929	71		
	事業活動収入計(1)	174,715,000	173,685,823	1,029,177	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	115,393,000	112,816,979	2,576,021
		7111 役員報酬支出	165,000	165,000	
		7112 職員給料支出	97,700,000	95,487,325	2,212,675
		7113 職員賞与支出	4,498,000	4,498,000	
		7117 法定福利費支出	13,030,000	12,666,654	363,346
		0130 事業費支出	20,500,000	19,680,479	819,521
		7211 給食費支出	8,900,000	8,637,012	262,988
		7212 介護用品費支出	2,560,000	2,489,529	70,471
		7213 医薬品費支出	20,000		20,000
		7215 保健衛生費支出	1,790,000	1,674,676	115,324
		7217 被服費支出	20,000		20,000
		7218 教養娯楽費支出	240,000	208,183	31,817
		7219 日用品費支出	210,000	174,811	35,189
		7223 水道光熱費支出	5,630,000	5,515,674	114,326
	7225 消耗器具備品費支出	690,000	663,075	26,925	
	7231 葬祭費支出	80,000	40,000	40,000	
	7232 車輛費支出	320,000	266,946	53,054	
	7234 修繕費支出	20,000	533	19,467	
	7235 雑支出	20,000	10,040	9,960	
	0131 事務費支出	18,377,000	17,782,559	594,441	
	7311 福利厚生費支出	430,000	361,633	68,367	
	7312 職員被服費支出	30,000	1,572	28,428	
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000	
	7314 研修研究費支出	260,000	231,289	28,711	
	7315 事務消耗品費支出	136,000	95,706	40,294	
	7316 印刷製本費支出	580,000	503,696	76,304	
	7319 修繕費支出	35,000	16,804	18,196	
	7321 通信運搬費支出	380,000	353,091	26,909	
	7322 会議費支出	20,000	3,120	16,880	
	7323 広報費支出	60,000	38,880	21,120	
	7324 業務委託費支出	13,400,000	13,347,406	52,594	
	7325 手数料支出	460,000	415,554	44,446	
	7326 保険料支出	860,000	818,160	41,840	
7327 賃借料支出	1,350,000	1,332,936	17,064		
7329 租税公課支出	30,000	10,800	19,200		
7331 保守料支出	176,000	172,800	3,200		
7333 諸会費支出	100,000	74,900	25,100		
7334 器具什器費用支出	20,000		20,000		
7335 雑支出	30,000	4,212	25,788		
0137 支払利息支出	2,870,000	2,841,922	28,078		
7441 支払利息支出	2,870,000	2,841,922	28,078		
	事業活動支出計(2)	157,140,000	153,121,939	4,018,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,575,000	20,563,884	-2,988,884	
施	0204 施設整備等補助金収入	280,000	280,000		

設 整 備 等 に よ る 収 支	入 入	8711 施設整備等補助金収入	280,000	280,000	
		施設整備等収入計(4)	280,000	280,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,664,000	14,664,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	14,664,000	14,664,000	
		0144 固定資産取得支出	400,000	384,480	15,520
		7513 ソフトウェア取得(シ)	400,000	384,480	15,520
施設整備等支出計(5)	15,064,000	15,048,480	15,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,784,000	-14,768,480	-15,520		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 入	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		8816 運転3000万借入収入	30,000,000	30,000,000	
		0224 その他の活動による収入	870,000	846,100	23,900
		8891 その他の収入	870,000	846,100	23,900
		その他の活動収入計(7)	30,870,000	30,846,100	23,900
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	36,000,000	36,000,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		7613 運転3000元金返済支出	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	36,000,000	36,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,130,000	-5,153,900	23,900
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,339,000	641,504	-2,980,504		
前期末支払資金残高(12)	-1,031,755	-1,031,755			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,370,755	-390,251	-2,980,504		