

## 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
事業収入	介護保険事業収入	105,105,000	104,578,259	-526,741
	施設介護料収入	67,108,000	67,147,289	39,289
	介護報酬収入	60,613,000	60,634,014	21,014
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	6,495,000	6,513,275	18,275
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,510,000	10,221,715	-288,285
	介護報酬収入	10,510,000	9,816,445	-693,555
	介護予防報酬収入	0	405,270	405,270
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,099,000	1,101,715	2,715
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	1,099,000	1,059,571	-39,429
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	42,144	42,144
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	447,000	445,880	-1,120
	居宅介護支援介護料収入	447,000	445,880	-1,120
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	25,941,000	25,638,460	-302,540
	施設サービス利用料収入	472,000	658,400	186,400
	居宅介護サービス利用料収入	75,000	131,000	56,000
	食費収入(公費)	6,407,000	6,404,190	-2,810
	食費収入(一般)	5,834,000	5,710,820	-123,180
	居住費収入(公費)	5,064,000	5,050,530	-13,470
	居住費収入(一般)	6,915,000	6,963,910	48,910
	その他の利用料収入	1,174,000	719,610	-454,390
	その他の事業収入	0	23,200	23,200
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	23,200	23,200
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	

# 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	
活            動            に	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	9,394	-90,606	
	受取利息配当金収入	100,000	9,394	-90,606	
	その他の収入	1,095,000	1,093,037	-1,963	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	982,000	844,112	-137,888	
	雑収入	113,000	248,925	135,925	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		106,300,000	105,680,690	-619,310
	よ            る            支	人件費支出	114,694,000	113,168,629	1,525,371
		役員報酬支出	120,000	36,000	84,000
職員給料支出		76,200,000	74,106,136	2,093,864	
職員賞与支出		6,761,000	9,280,120	-2,519,120	
非常勤職員給与支出		13,212,487	12,178,300	1,034,187	
非常勤職員給与(嘱託医)		1,787,513	1,600,000	187,513	
退職給付支出		4,213,000	4,212,300	700	
法定福利費支出		12,400,000	11,755,773	644,227	
事業費支出		37,500,000	37,579,173	-79,173	
給食費支出		6,800,000	7,001,879	-201,879	
介護用品費支出		1,700,000	1,932,195	-232,195	
医薬品費支出		200,000	-135,958	335,958	
診療・療養等材料費支出		400,000	413,547	-13,547	
保健衛生費支出		300,000	203,455	96,545	
医療費支出		100,000	8,028	91,972	
被服費支出		0	18,260	-18,260	
教養娯楽費支出		300,000	241,315	58,685	
日用品費支出		300,000	257,271	42,729	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		7,000,000	6,356,417	643,583	
水道光熱費(水道・ガス料金)		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		20,000,000	20,524,293	-524,293	
保険料支出		0	566,170	-566,170	
賃借料支出		0	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	
葬祭費支出	100,000	0	100,000		
車輛費支出	300,000	192,301	107,699		
雑支出	0	0	0		

## 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
収	事務費支出	51,248,000	49,073,226	2,174,774
	福利厚生費支出	900,000	820,122	79,878
	職員被服費支出	1,300,000	1,451,694	-151,694
	旅費交通費支出	150,000	132,142	17,858
	研修研究費支出	1,000,000	816,224	183,776
	事務消耗品費支出	21,500,000	21,571,275	-71,275
	印刷製本費支出	350,000	392,721	-42,721
	水道光熱費支出	0	0	0
	水道光熱費 (水道・ガス料金)	0	713,206	-713,206
	燃料費支出	10,000	14,177	-4,177
	修繕費支出	300,000	212,760	87,240
支	通信運搬費支出	400,000	399,924	76
	会議費支出	65,000	142,840	-77,840
	広報費支出	1,900,000	1,893,216	6,784
	業務委託費支出	2,400,000	2,236,562	163,438
	業務委託費 (給食)	13,600,000	13,024,800	575,200
	業務委託費 (寝具)	0	0	0
	手数料支出	250,000	223,251	26,749
	保険料支出	3,308,000	1,232,224	2,075,776
出	賃借料支出	40,000	55,959	-15,959
	土地・建物賃借料支出	55,000	55,000	0
	租税公課支出	1,140,000	1,104,150	35,850
	租税公課 (固定資産税・登録免許税)	0	0	0
	租税公課 (自動車)	60,000	60,100	-100
	保守料支出	750,000	777,546	-27,546
	渉外費支出	1,470,000	1,454,533	15,467
	諸会費支出	100,000	93,600	6,400
	雑支出	200,000	195,200	4,800
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	9,000,000	10,439,723	-1,439,723
	支払利息支出	9,000,000	10,439,723	-1,439,723
	その他の支出	1,100,000	961,820	138,180
	利用者等外給食費支出	1,100,000	961,820	138,180
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	213,542,000	211,222,571	2,319,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,242,000	-105,541,881	1,700,119
施	施設整備等補助金収入	298,960,000	298,960,000	0
	施設整備等補助金収入	298,960,000	298,960,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
収	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
施	設備資金借入金収入	985,000,000	985,000,000	0
	設備資金借入金収入	985,000,000	985,000,000	0
入	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0

## 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
整備等に よる 収入 支出	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,333,960,000	1,333,960,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	460,000,000	460,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	460,000,000	460,000,000	0
	固定資産取得支出	841,146,000	837,992,524	3,153,476
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	462,160,000	558,388,000	-96,228,000
	車輛運搬具取得支出	9,628,000	9,335,740	292,260
	器具及び備品取得支出	73,130,000	65,834,614	7,295,386
	その他の取得支出	296,228,000	4,434,170	291,793,830
	建設仮勘定取得支出	0	200,000,000	-200,000,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	1,535,712	-1,535,712	
その他の支出	0	1,535,712	-1,535,712	
施設整備等支出計(5)	1,301,146,000	1,299,528,236	1,617,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,814,000	34,431,764	1,617,764	
その 他の 活 動 に よ る 収入 の 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	110,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

## 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
収 出 支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	5,750	-5,750
	サービス区分間繰入金支出	0	5,750	-5,750
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,750	-5,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000,000	109,994,250	-5,750
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,572,000	38,884,133	3,312,133	
前期末支払資金残高(12)	0	25,166,648	25,166,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,572,000	64,050,781	28,478,781	