

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
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	89,056,000	73,393,932	15,662,068
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,516,000	62,284,682	15,231,318
	8121 介護報酬収入	54,959,000	50,241,434	4,717,566
	8122 介護予防報酬収入	22,557,000	12,043,248	10,513,752
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,210,000	6,540,400	△330,400
	8131 介護負担金収入(公費)	75,000	6,809	68,191
	8132 介護負担金収入(一般)	6,101,000	5,207,521	893,479
	8133 介護予防負担金収入(公費)	31,000	23,664	7,336
	8134 介護予防負担金収入(一般)	3,000	1,302,406	△1,299,406
	0172 利用者等利用料収入	5,330,000	4,568,850	761,150
	8175 食費収入(一般)	5,330,000	4,568,850	761,150
	0200 受取利息配当金収入	1,000	846	154
	8541 受取利息配当金収入	1,000	846	154
	0201 その他の収入	0	9,800	△9,800
	8611 受入研修費収入	0	3,000	△3,000
	8612 利用者等外給食費収入	0	4,800	△4,800
	0320 雑収入	0	2,000	△2,000
	8615 雑収入	0	2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	89,057,000	73,404,578	15,652,422
	支出			
	0129 人件費支出	59,844,000	53,764,067	6,079,933
	7112 職員給料支出	14,003,000	11,343,982	2,659,018
	0001 俸給等	0	10,940,782	△10,940,782
	0002 通動手当	0	403,200	△403,200
	7113 職員賞与支出	4,276,000	3,523,493	752,507
	7114 非常勤職員給与支出	33,260,000	31,492,362	1,767,638
	0001 嘱託職員報酬支出	14,438,000	14,119,668	318,332
0002 臨時・登録職員賃金支出	15,873,000	15,667,724	205,276	
0003 処遇改善金支出	2,949,000	1,704,970	1,244,030	
7116 退職給付支出	537,000	223,500	313,500	
7117 法定福利費支出	7,768,000	7,180,730	587,270	
0130 事業費支出	21,383,000	24,825,760	△3,442,760	
7211 給食費支出	357,000	2,753,838	△2,396,838	
7212 介護用品費支出	57,000	42,379	14,621	
7215 保健衛生費支出	60,000	27,737	32,263	
7218 教養娯楽費支出	79,000	72,011	6,989	
7223 水道光熱費支出	4,940,000	5,322,070	△382,070	
7224 燃料費支出	49,000	31,691	17,309	
7225 消耗器具備品費支出	1,237,000	1,552,912	△315,912	
7226 保険料支出	392,000	527,215	△135,215	
7227 賃借料支出	4,066,000	4,024,590	41,410	
7232 車輛費支出	1,557,000	1,309,353	247,647	
7241 職員被服費支出	113,000	64,022	48,978	
7242 旅費交通費支出	60,000	38,542	21,458	
7243 研修研究費支出	25,000	7,000	18,000	
7244 印刷製本費支出	48,000	40,500	7,500	
7245 修繕費支出	1,180,000	755,028	424,972	
7246 通信運搬費支出	391,000	441,374	△50,374	
7249 業務委託費支出	5,272,000	6,831,840	△1,559,840	
7250 手数料支出	303,000	196,343	106,657	
7251 土地・建物賃借料支出	19,000	756	18,244	
7252 租税公課支出	40,000	48,400	△8,400	
7253 保守料支出	1,124,000	733,929	390,071	
7235 雑支出	14,000	4,230	9,770	
0131 事務費支出	107,000	113,626	△6,626	
7311 福利厚生費支出	107,000	113,626	△6,626	
事業活動支出計(2)	81,334,000	78,703,453	2,630,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,723,000	△5,298,875	13,021,875	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	234,000	330,912	△96,912
	7524 器具及び備品取得支出	234,000	330,912	△96,912
施設整備等支出計(5)	234,000	330,912	△96,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,000	△330,912	96,912	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,489,000	0	7,489,000
	7686 在宅サービス本部経費サービス区分間繰入金支出	7,489,000	0	7,489,000
	0001 在宅サービス本部地区繰入金支出(介護基)	7,489,000	0	7,489,000
その他の活動支出計(8)	7,489,000	0	7,489,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,489,000	0	△7,489,000	

予備費支出(10)	0		
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,629,787	5,629,787
前期末支払資金残高(12)	0	60,455,658	△60,455,658
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,825,871	△54,825,871