

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	72,450,000	70,164,133	2,285,867
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,460,000	58,837,035	1,622,965
	8121 介護報酬収入	57,313,000	54,796,736	2,516,264
	8122 介護予防報酬収入	3,147,000	4,040,299	△893,299
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,831,000	6,445,229	385,771
	8132 介護負担金収入(一般)	6,210,000	5,985,693	224,307
	8134 介護予防負担金収入(一般)	621,000	459,536	161,464
	0172 利用者等利用料収入	5,159,000	4,881,869	277,131
	8175 食費収入(一般)	5,159,000	4,881,869	277,131
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,038	△38
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,038	△38
	0201 その他の収入	3,000	7,360	△4,360
	8611 受入研修費収入	0	1,000	△1,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,000	2,400	600
	0320 雑収入	0	3,960	△3,960
	8615 雑収入	0	3,960	△3,960
	事業活動収入計(1)	72,454,000	70,172,531	2,281,469
	支出			
	0129 人件費支出	73,448,000	51,503,865	21,944,135
7112 職員給料支出	11,512,000	11,948,065	△436,065	
0001 俸給等	0	11,849,665	△11,849,665	
0002 通勤手当	0	98,400	△98,400	
7113 職員賞与支出	3,693,000	3,799,297	△106,297	
7114 非常勤職員給与支出	48,470,000	29,077,539	19,392,461	
0001 嘱託職員報酬支出	8,850,000	9,132,951	△282,951	
0002 臨時・登録職員賃金支出	36,548,000	18,199,028	18,348,972	
0003 処遇改善金支出	3,072,000	1,745,560	1,326,440	
7116 退職給付支出	403,000	134,100	268,900	
7117 法定福利費支出	9,370,000	6,544,864	2,825,136	
0130 事業費支出	15,064,000	13,006,744	2,057,256	
7211 給食費支出	2,621,000	2,213,778	407,222	
7212 介護用品費支出	72,000	0	72,000	
7215 保健衛生費支出	48,000	1,814	46,186	
7218 教養娯楽費支出	74,000	69,074	4,926	
7223 水道光熱費支出	3,781,000	2,980,817	800,183	
7224 燃料費支出	32,000	15,573	16,427	
7225 消耗器具備品費支出	360,000	645,745	△285,745	
7226 保険料支出	377,000	456,199	△79,199	
7227 賃借料支出	2,722,000	2,783,796	△61,796	
7232 車輛費支出	1,266,000	1,486,701	△220,701	
7242 旅費交通費支出	0	11,049	△11,049	
7244 印刷製本費支出	34,000	13,500	20,500	
7245 修繕費支出	1,920,000	758,551	1,161,449	
7246 通信運搬費支出	246,000	226,364	19,636	
7249 業務委託費支出	1,252,000	1,140,291	111,709	
7250 手数料支出	135,000	135,477	△477	
7252 租税公課支出	2,000	1,400	600	
7253 保守料支出	103,000	61,035	41,965	
7235 雑支出	19,000	5,580	13,420	
0131 事務費支出	184,000	72,883	111,117	
7311 福利厚生費支出	184,000	72,883	111,117	
事業活動支出計(2)	88,696,000	64,583,492	24,112,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,242,000	5,589,039	△21,831,039	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	16,242,000	0	16,242,000
	8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	16,242,000	0	16,242,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	16,242,000	0	16,242,000
	その他の活動収入計(7)	16,242,000	0	16,242,000
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,242,000	0	16,242,000	

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	5,589,039	△5,589,039
前期末支払資金残高(12)	0	58,216,909	△58,216,909
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,805,948	△63,805,948