

### 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
事業収入	介護保険事業収入	789,930,000	733,191,529	-56,738,471
	施設介護料収入	466,000,000	410,029,726	-55,970,274
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	145,300,000	134,281,990	-11,018,010
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,270,000	13,705,322	-2,564,678
	居宅介護支援介護料収入	12,800,000	13,239,741	439,741
	利用者等利用料収入	147,030,000	160,779,411	13,749,411
	その他の事業収入	2,530,000	1,155,339	-1,374,661
	その他の事業収入	9,600,000	10,702,497	1,102,497
	その他の事業収入	9,600,000	9,884,497	284,497
	その他の事業収入	0	818,000	818,000
	経常経費寄附金収入	0	125,000	125,000
	経常経費寄附金収入	0	125,000	125,000
	受取利息配当金収入	1,620,000	1,391,137	-228,863
	受取利息配当金収入	1,620,000	1,391,137	-228,863
	その他の収入	1,742,000	3,947,198	2,205,198
	雑収入	1,742,000	3,947,198	2,205,198
事業活動収入計(1)	802,892,000	749,357,361	-53,534,639	
事業活動による支出	人件費支出	453,556,400	421,936,830	31,619,570
	職員給料支出	234,323,400	210,402,046	23,921,354
	職員賞与支出	58,160,000	53,409,580	4,750,420
	非常勤職員給与支出	101,891,000	100,977,613	913,387
	派遣職員費支出	7,400,000	7,340,189	59,811
	退職給付支出	3,788,000	2,408,289	1,379,711
	法定福利費支出	47,994,000	47,399,113	594,887
	事業費支出	117,625,000	98,752,388	18,872,612
	給食費支出	48,140,000	43,661,270	4,478,730
	介護用品費支出	7,980,000	6,955,417	1,024,583
	医薬品費支出	6,000	0	6,000
	保健衛生費支出	2,160,000	1,216,652	943,348
	被服費支出	3,420,000	2,753,122	666,878
	教養娯楽費支出	1,825,000	1,458,861	366,139
	水道光熱費支出	33,658,000	27,446,737	6,211,263
	燃料費支出	7,120,000	3,684,273	3,435,727
	消耗器具備品費支出	6,730,000	5,510,879	1,219,121
	保険料支出	2,020,000	1,970,091	49,909
	賃借料支出	1,876,000	1,809,186	66,814
	車両費支出	2,095,000	1,980,936	114,064
	管理費返還支出	265,000	0	265,000
	雑支出	330,000	304,964	25,036
	事務費支出	92,991,000	67,424,741	25,566,259
	福利厚生費支出	2,726,000	2,595,593	130,407
	旅費交通費支出	856,000	120,257	735,743
	研修研究費支出	636,000	387,826	248,174
	事務消耗品費支出	1,387,000	199,705	1,187,295
	印刷製本費支出	642,000	218,497	423,503
	水道光熱費支出	2,494,000	1,776,335	717,665
	燃料費支出	682,000	378,536	303,464
	修繕費支出	12,227,000	10,493,941	1,733,059
	通信運搬費支出	2,098,000	1,581,486	516,514
会議費支出	145,000	0	145,000	
広報費支出	620,000	291,280	328,720	
業務委託費支出	50,369,000	36,087,329	14,281,671	
手数料支出	996,000	414,013	581,987	
保険料支出	2,580,000	336,879	2,243,121	

### 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	
	賃借料支出	271,000	17,712	253,288	
	土地・建物賃借料支出	4,878,000	4,250,400	627,600	
	租税公課支出	395,000	198,950	196,050	
	保守料支出	7,770,000	7,336,102	433,898	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	858,000	707,500	150,500	
	雑支出	351,000	32,400	318,600	
	利用者負担軽減額	200,000	164,630	35,370	
	利用者負担軽減額	200,000	164,630	35,370	
	その他の支出	250,000	224,985	25,015	
	雑支出	250,000	224,985	25,015	
事業活動支出計(2)	664,622,400	588,503,574	76,118,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,269,600	160,853,787	22,584,187	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	24,851	24,851
		車輛運搬具売却収入	0	1	1
		その他の売却収入	0	24,850	24,850
		その他の施設整備等による収入	0	180,000	180,000
		その他の収入	0	180,000	180,000
		施設整備等収入計(4)	0	204,851	204,851
	支	固定資産取得支出	9,300,001	24,851	9,275,150
		車輛運搬具取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	7,010,000	0	7,010,000
		その他の取得支出	2,290,000	24,850	2,265,150
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,360	1,640
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,360	1,640
		その他の施設整備等による支出	86,000	86,000	0
		その他の支出	86,000	86,000	0
施設整備等支出計(5)	9,406,001	129,211	9,276,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,406,001	75,640	9,481,641	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	410,000,000	330,668,610	-79,331,390
		退職給付引当資産取崩収入	0	668,610	668,610
		その他の積立資産取崩収入	410,000,000	330,000,000	-80,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	7,359,904	-640,096
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	7,359,904	-640,096
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000	6,671,282	-1,328,718
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000	6,671,282	-1,328,718
		その他の活動による収入	600,000	0	-600,000
		その他の収入	600,000	0	-600,000
	その他の活動収入計(7)	426,600,000	344,699,796	-81,900,204	
	支	積立資産支出	410,704,000	350,588,720	60,115,280
		退職給付引当資産支出	704,000	588,720	115,280
		その他の積立資産支出	410,000,000	350,000,000	60,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	7,359,904	640,096
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	7,359,904	640,096
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	6,671,282	1,328,718
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	6,671,282	1,328,718
その他の活動支出計(8)		426,704,000	364,619,906	62,084,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-104,000	-19,920,110	-19,816,110	
予備費支出(10)		110,000			
		0	—	110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,649,599	141,009,317	12,359,718	
前期末支払資金残高(12)		850,725,391	850,725,391	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		979,374,990	991,734,708	12,359,718	