

### 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	介護保険事業収入	995,600,000	1,060,064,681	64,464,681
	施設介護料収入	853,200,000	866,289,812	13,089,812
	介護報酬収入	773,610,000	781,422,255	7,812,255
	利用者負担金収入(公費)	7,040,000	4,608,840	△2,431,160
	利用者負担金収入(一般)	72,550,000	80,258,717	7,708,717
	利用者等利用料収入	122,015,000	166,705,827	44,690,827
	施設サービス利用料収入	6,060,000	6,421,560	361,560
	食費収入(公費)	17,500,000	17,878,481	378,481
	食費収入(一般)	63,800,000	59,126,730	△4,673,270
	居住費収入(公費)	11,705,000	27,462,596	15,757,596
	居住費収入(一般)	22,950,000	55,816,460	32,866,460
	その他の事業収入	20,385,000	27,069,042	6,684,042
	補助金事業収入	20,000,000	25,444,898	5,444,898
	受託事業収入	385,000	1,624,144	1,239,144
	保育所運営費収入	28,822,810	20,405,400	△8,417,410
	補助金事業収入	3,600,000	3,120,270	△479,730
	受託事業収入	3,000,000	2,654,980	△345,020
	その他の事業収入	47,190	5,280	△41,910
	借入金利息補助金収入	14,183,106	13,851,960	△331,146
	経常経費寄附金収入	5,000	0	△5,000
	経常経費寄附金収入	5,000	0	△5,000
	受取利息配当金収入	200,000	58,961	△141,039
	受取利息配当金収入	200,000	58,961	△141,039
	その他の収入	700,000	1,548,431	848,431
	雑収入	700,000	1,548,431	848,431
	事業活動収入計(1)	1,046,158,106	1,101,709,963	55,551,857
	活動に支よる	人件費支出	609,020,000	663,389,503
役員報酬支出		12,000,000	12,000,000	0
職員給料支出		446,060,000	487,662,218	△41,602,218
職員賞与支出		39,800,000	51,426,875	△11,626,875
非常勤職員給与支出		45,860,000	35,504,182	10,355,818
退職給付支出		800,000	750,000	50,000
法定福利費支出		64,500,000	76,046,228	△11,546,228
事業費支出		159,980,000	163,088,512	△3,108,512
給食費支出		71,084,077	86,290,725	△15,206,648
介護用品費支出		19,000,000	18,018,695	981,305
医薬品費支出		100,000	14,619	85,381
保健衛生費支出		1,060,000	948,883	111,117
医療費支出		20,000	0	20,000
教養娯楽費支出		600,000	209,721	390,279
保育材料費支出		180,000	233,959	△53,959
水道光熱費支出		43,040,000	33,380,627	9,659,373
燃料費支出		81,000	0	81,000
消耗器具備品費支出		5,260,000	4,120,782	1,139,218
保険料支出		100,000	1,191,530	△1,091,530
賃借料支出		17,255,750	17,853,960	△598,210
葬祭費支出	20,000	0	20,000	
車輛費支出	1,919,000	807,282	1,111,718	
その他の費用支出	50,000	0	50,000	
雑支出	210,173	17,729	192,444	
事務費支出	140,400,000	95,657,310	44,742,690	
福利厚生費支出	6,620,000	9,182,420	△2,562,420	
旅費交通費支出	7,300,000	2,572,489	4,727,511	
研修研究費支出	3,540,000	6,686,487	△3,146,487	
事務消耗品費支出	4,100,000	1,635,671	2,464,329	

### 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  支	出			
	印刷製本費支出	520,000	15,768	504,232
	水道光熱費支出	5,600,000	4,172,577	1,427,423
	修繕費支出	8,310,000	1,910,407	6,399,593
	通信運搬費支出	2,140,000	2,419,184	△279,184
	会議費支出	620,000	1,143,795	△523,795
	広報費支出	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	81,550,000	49,600,399	31,949,601
	手数料支出	7,600,000	3,579,353	4,020,647
	保険料支出	1,200,000	0	1,200,000
	賃借料支出	4,940,000	7,885,050	△2,945,050
	租税公課支出	510,000	70,200	439,800
	保守料支出	4,000,000	3,953,625	46,375
	渉外費支出	720,000	274,664	445,336
	諸会費支出	720,000	487,400	232,600
	雑支出	210,000	67,821	142,179
	支払利息支出	14,183,106	13,961,766	221,340
	支払利息支出	14,183,106	13,961,766	221,340
	その他の支出	0	26,354	△26,354
	雑支出	0	26,354	△26,354
	事業活動支出計(2)	923,583,106	936,123,445	△12,540,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,575,000	165,586,518	43,011,518
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	17,122,704	25,719,852	8,597,148
	施設整備等補助金収入	0	10,176,000	10,176,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	17,122,704	15,543,852	△1,578,852
	施設整備等収入計(4)	17,122,704	25,719,852	8,597,148
	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	65,652,000	68,052,000	△2,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	65,652,000	68,052,000	△2,400,000
固定資産取得支出	1,180,000	20,934,450	△19,754,450	
建物取得支出	0	16,650,900	△16,650,900	
車輛運搬具取得支出	180,000	0	180,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,479,222	△479,222	
その他の取得支出	0	2,804,328	△2,804,328	
	施設整備等支出計(5)	66,832,000	88,986,450	△22,154,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,709,296	△63,266,598	△13,557,302
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				
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)	0	0	0
	予備費支出(10)	498,473,599	—	498,473,599
		0	—	498,473,599
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△425,607,895	102,319,920	527,927,815
	前期末支払資金残高(12)	425,607,895	425,607,895	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	527,927,815	527,927,815