

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
収入	介護保険事業収入	1,744,850,000	1,754,687,595	9,837,595
	施設介護料収入	914,990,000	920,197,284	5,207,284
	介護報酬収入	822,300,000	826,259,033	3,959,033
	利用者負担金収入(公費)	4,240,000	4,441,415	201,415
	利用者負担金収入(一般)	88,450,000	89,496,836	1,046,836
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	364,540,000	371,913,978	7,373,978
	介護報酬収入	327,110,000	333,887,119	6,777,119
	介護予防報酬収入	37,430,000	38,026,859	596,859
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	42,782,000	44,469,453	1,687,453
	介護負担金収入(公費)	3,268,000	3,506,143	238,143
	介護負担金収入(一般)	35,320,000	36,533,391	1,213,391
	介護予防負担金収入(公費)	389,000	418,821	29,821
	介護予防負担金収入(一般)	3,805,000	4,011,098	206,098
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,830,000	29,196,647	366,647
	介護報酬収入	28,830,000	29,196,647	366,647
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,390,000	3,433,893	43,893
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	3,390,000	3,433,893	43,893
	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	0	0
	居宅介護支援介護料収入	67,800,000	67,944,960	144,960
	居宅介護支援介護料収入	58,200,000	58,275,280	75,280
	介護予防支援介護料収入	9,600,000	9,669,680	69,680
	利用者等利用料収入	279,400,000	282,000,819	2,600,819
	施設サービス利用料収入	1,830,000	1,883,483	53,483
	居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	1,442,372	42,372
	地域密着型介護サービス利用料収入	450,000	460,016	10,016
	食費収入(公費)	1,480,000	1,583,670	103,670
	食費収入(一般)	152,140,000	153,371,983	1,231,983
	居住費収入(公費)	50,000	67,710	17,710
	居住費収入(一般)	122,050,000	123,191,585	1,141,585
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	43,118,000	35,530,561	-7,587,439
	補助金事業収入	8,908,000	1,898,600	-7,009,400
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	33,010,000	33,631,961	621,961
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,200,000	0	-1,200,000
	老人福祉事業収入	13,120,000	13,210,987	90,987
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	13,120,000	13,210,987	90,987	
管理費収入	2,320,000	2,343,006	23,006	
その他の利用料収入	10,800,000	10,867,981	67,981	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,703,000	10,578,340	875,340	
自立支援給付費収入	9,300,000	10,148,588	848,588	
介護給付費収入	3,000,000	3,070,848	70,848	
特例介護給付費収入	6,300,000	7,077,740	777,740	
利用者負担金収入	403,000	429,752	26,752	
特定費用収入	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 (保険等査定減)	0	0	0	
託児所事業収入	2,200,000	2,401,200	201,200	
託児所事業収入	2,200,000	2,401,200	201,200	
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	
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	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	300	300	
受取利息配当金収入	0	300	300	
その他の収入	2,846,000	3,132,231	286,231	
受入研修費収入	1,436,000	1,493,300	57,300	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,410,000	1,638,931	228,931	
流動資産評価益等による資金増加額	0	4,655,241	4,655,241	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	4,655,241	4,655,241	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,772,719,000	1,788,665,894	15,946,894	

事業活動による収支

支出	人件費支出	1,280,141,000	1,263,877,017	16,263,983
	役員報酬支出	900,000	680,395	219,605
	職員給料支出	662,750,000	657,895,394	4,854,606
	職員賞与支出	242,421,000	240,862,199	1,558,801
	非常勤職員給与支出	173,210,000	170,537,569	2,672,431
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	43,620,000	43,242,324	377,676
	法定福利費支出	157,240,000	150,659,136	6,580,864
	事業費支出	329,166,000	311,092,767	18,073,233
	給食費支出	156,970,000	154,692,780	2,277,220
	介護用品費支出	23,830,000	22,908,142	921,858
	医薬品費支出	4,367,000	4,135,998	231,002
	診療・療養等材料費支出	1,365,000	1,091,162	273,838
	保健衛生費支出	8,060,000	7,154,501	905,499
	医療費支出	310,000	246,628	63,372
	被服費支出	460,000	214,875	245,125
	教養娯楽費支出	5,260,000	4,683,353	576,647
	日用品費支出	3,930,000	3,440,716	489,284
	水道光熱費支出	58,490,000	55,667,139	2,822,861
	燃料費支出	32,200,000	27,790,657	4,409,343
	消耗器具備品費支出	16,400,000	14,348,649	2,051,351
	保険料支出	535,000	439,716	95,284
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	16,035,000	13,900,482	2,134,518
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	954,000	377,969	576,031
	事務費支出	163,463,000	144,704,310	18,758,690
	福利厚生費支出	13,397,000	11,525,347	1,871,653
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	535,000	279,016	255,984
	研修研究費支出	9,437,000	8,713,782	723,218
	事務消耗品費支出	12,820,000	11,532,103	1,287,897
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	418,000	371,779	46,221
	燃料費支出	322,000	272,475	49,525
	修繕費支出	23,220,000	18,728,189	4,491,811
	通信運搬費支出	6,696,000	5,971,815	724,185
	会議費支出	950,000	831,102	118,898
	広報費支出	1,134,000	905,973	228,027
	業務委託費支出	59,010,000	53,610,138	5,399,862
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	3,820,000	3,348,962	471,038
	賃借料支出	2,630,000	2,358,584	271,416
	土地・建物賃借料支出	5,640,000	5,640,000	0
	租税公課支出	6,806,000	5,770,580	1,035,420
	保守料支出	9,920,000	9,255,612	664,388
	渉外費支出	1,155,000	811,188	343,812
	諸会費支出	1,285,000	1,228,780	56,220
	雑支出	4,268,000	3,548,885	719,115
	利用者負担軽減額	1,890,000	1,479,992	410,008
	利用者負担軽減額	1,890,000	1,479,992	410,008
	支払利息支出	3,394,000	3,390,285	3,715
	支払利息支出	3,394,000	3,390,285	3,715
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	51,359,189	-51,359,189
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	51,359,189	-51,359,189
	有価証券評価損	0	51,359,189	-51,359,189
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,778,054,000	1,775,903,560	2,150,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,335,000	12,762,334	18,097,334
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	209,320	209,320
土地売却収入		0	0	0
建物売却収入		0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	209,320	209,320
器具及び備品売却収入		0	0	0
その他の固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
その他の収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	209,320	209,320
設備資金借入金元金償還支出		55,500,000	55,452,000	48,000
設備資金借入金元金償還支出		55,500,000	55,452,000	48,000
固定資産取得支出		70,835,000	67,580,820	3,254,180
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		22,520,000	22,518,000	2,000
車輛運搬具取得支出		22,455,000	21,698,350	756,650
器具及び備品取得支出	20,855,000	18,414,610	2,440,390	
構築物取得支出	0	0	0	
機械装置取得支出	0	0	0	

支出	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	4,860,000	4,858,000	2,000	
	その他の取得支出	145,000	91,860	53,140	
	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	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	126,335,000	123,032,820	3,302,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,335,000	-122,823,500	3,511,500	
	収入	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元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	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	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
その他の積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
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	
事業区分間長期貸付金回収収入		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	
拠点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		17,692,000	0	-17,692,000	
事業区分間繰入金収入		17,692,000	0	-17,692,000	
拠点区分間繰入金収入		46,902,000	0	-46,902,000	
拠点区分間繰入金収入		46,902,000	0	-46,902,000	
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	
その他の収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		64,594,000	0	-64,594,000	
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
		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	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕費積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	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	
	事業区分間長期借入金返済支出	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	
	拠点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	17,692,000	0	17,692,000	
	事業区分間繰入金支出	17,692,000	0	17,692,000	
	拠点区分間繰入金支出	46,902,000	0	46,902,000	
	拠点区分間繰入金支出	46,902,000	0	46,902,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	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)	64,594,000	0	64,594,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-131,670,000	-110,061,166	21,608,834	
前期末支払資金残高(12)	2,105,081,748	2,105,081,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,973,411,748	1,995,020,582	21,608,834		

その他の活動による収支