

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	77,453,000	69,915,287	7,537,713
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,123,000	57,930,119	7,192,881
	8121 介護報酬収入	56,330,000	54,220,795	2,109,205
	8122 介護予防報酬収入	8,793,000	3,709,324	5,083,676
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,237,000	6,719,278	517,722
	8132 介護負担金収入(一般)	6,259,000	6,315,345	△56,345
	8134 介護予防負担金収入(一般)	978,000	403,933	574,067
	0172 利用者等利用料収入	5,093,000	5,265,890	△172,890
	8175 食費収入(一般)	5,093,000	5,265,890	△172,890
	0200 受取利息配当金収入	1,000	948	52
	8541 受取利息配当金収入	1,000	948	52
	0201 その他の収入	95,000	143,850	△48,850
	8611 受入研修費収入	0	2,000	△2,000
	8612 利用者等外給食費収入	95,000	141,500	△46,500
	0320 雑収入	0	350	△350
	8615 雑収入	0	350	△350
	事業活動収入計(1)	77,549,000	70,060,085	7,488,915
	支出			
	0129 人件費支出	66,694,000	53,668,659	13,025,341
	7112 職員給料支出	21,662,000	20,582,800	1,079,200
	0001 俸給等	0	20,263,600	△20,263,600
	0002 通勤手当	0	319,200	△319,200
	7113 職員賞与支出	6,685,000	6,859,223	△174,223
	7114 非常勤職員給与支出	29,789,000	20,180,064	9,608,936
	0002 臨時・登録職員賃金支出	27,184,000	18,849,734	8,334,266
	0003 処遇改善金支出	2,605,000	1,330,330	1,274,670
	7116 退職給付支出	805,000	447,000	358,000
7117 法定福利費支出	7,753,000	5,599,572	2,153,428	
0130 事業費支出	16,917,000	15,439,282	1,477,718	
7211 給食費支出	2,520,000	2,271,261	248,739	
7212 介護用品費支出	54,000	22,036	31,964	
7215 保健衛生費支出	34,000	26,854	7,146	
7217 被服費支出	12,000	842	11,158	
7218 教養娯楽費支出	98,000	62,396	35,604	
7223 水道光熱費支出	3,876,000	3,685,016	190,984	
7224 燃料費支出	23,000	31,572	△8,572	
7225 消耗器具備品費支出	1,198,000	903,693	294,307	
7226 保険料支出	368,000	417,755	△49,755	
7227 賃借料支出	5,132,000	4,599,918	532,082	
7232 車輛費支出	922,000	668,350	253,650	
7241 職員被服費支出	65,000	40,824	24,176	
7242 旅費交通費支出	6,000	13,327	△7,327	
7243 研修研究費支出	15,000	400	14,600	
7244 印刷製本費支出	60,000	48,978	11,022	
7245 修繕費支出	620,000	949,920	△329,920	
7246 通信運搬費支出	276,000	303,871	△27,871	
7249 業務委託費支出	1,108,000	976,133	131,867	
7250 手数料支出	120,000	136,468	△16,468	
7252 租税公課支出	3,000	0	3,000	
7253 保守料支出	368,000	271,338	96,662	
7254 諸会費支出	0	1,000	△1,000	
7255 諸謝金支出	10,000	0	10,000	
7235 雑支出	29,000	7,330	21,670	
0131 事務費支出	193,000	154,808	38,192	
7311 福利厚生費支出	193,000	154,808	38,192	
事業活動支出計(2)	83,804,000	69,262,749	14,541,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,255,000	797,336	△7,052,336	
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	6,255,000	0	6,255,000
	8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	6,255,000	0	6,255,000
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金収入(介護基)	6,255,000	0	6,255,000
	その他の活動収入計(7)	6,255,000	0	6,255,000
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)	6,255,000	0	6,255,000	

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	797,336	△797,336
前期末支払資金残高(12)	0	28,348,978	△28,348,978
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,146,314	△29,146,314