

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	246,515,241	225,631,710	20,883,531		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	190,758,251	169,781,019	20,977,232		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	44,683,386	19,853,098	24,830,288		
	居宅介護支援介護料収入	9,964,784	9,755,622	209,162		
	利用者等利用料収入	0	24,668,111	▲24,668,111		
	その他の事業収入	1,108,820	1,573,860	▲465,040		
	保育事業収入	5,135,613	2,002,850	3,132,763		
	私的契約利用料収入	2,385,613	2,002,850	382,763		
	その他の事業収入	2,750,000	0	2,750,000		
	受取利息配当金収入	0	15,561	▲15,561		
	受取利息配当金収入	0	15,561	▲15,561		
	その他の収入	2,109,181	2,960,852	▲851,671		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	0	1,732,200	▲1,732,200		
雑収入	2,059,181	1,178,652	880,529			
事業活動収入計 (1)		253,760,035	230,610,973	23,149,062		
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,724,500	136,915,328	3,809,172	
		職員給料支出	87,360,000	80,974,761	6,385,239	
		非常勤職員給与支出	39,240,000	40,432,757	▲1,192,757	
		退職給付支出	0	703,014	▲703,014	
		法定福利費支出	14,124,500	14,804,796	▲680,296	
		事業費支出	37,156,310	31,322,731	5,833,579	
		給食費支出	11,100,000	12,184,647	▲1,084,647	
		介護用品費支出	1,400,000	1,385,520	14,480	
		保健衛生費支出	570,000	363,184	206,816	
		医療費支出	100,000	1,590	98,410	
		被服費支出	0	1,500	▲1,500	
		教養娯楽費支出	1,220,000	927,316	292,684	
		保育材料費支出	0	31,937	▲31,937	
		水道光熱費支出	11,350,000	10,250,524	1,099,476	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	1,310,112	989,888	
		保険料支出	239,190	166,570	72,620	
		賃借料支出	3,677,120	2,320,465	1,356,655	
		車輛費支出	5,200,000	2,331,051	2,868,949	
		雑支出	0	48,315	▲48,315	
		事務費支出	35,634,810	34,409,240	1,225,570	
		福利厚生費支出	650,000	750,296	▲100,296	
		職員被服費支出	150,000	0	150,000	
		旅費交通費支出	1,200,000	3,042,548	▲1,842,548	
		研修研究費支出	330,000	1,073,781	▲743,781	
		事務消耗品費支出	600,000	380,506	219,494	
		印刷製本費支出	1,030,000	1,132,515	▲102,515	
		修繕費支出	1,740,000	1,119,186	620,814	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,229,507	170,493	
		会議費支出	350,000	290,611	59,389	
		広報費支出	2,000,000	87,570	1,912,430	
		業務委託費支出	13,200,000	11,907,883	1,292,117	
		手数料支出	5,330,000	6,759,684	▲1,429,684	
		保険料支出	1,110,810	1,198,650	▲87,840	
		賃借料支出	2,693,400	1,369,411	1,323,989	
		土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,323,950	▲3,950	
		租税公課支出	180,000	121,000	59,000	
		保守料支出	1,680,600	1,743,177	▲62,577	
		渉外費支出	500,000	631,175	▲131,175	
		諸会費支出	170,000	229,660	▲59,660	
		雑支出	0	18,130	▲18,130	
		支払利息支出	0	529,411	▲529,411	
支払利息支出	0	529,411	▲529,411			
その他の支出	1,600,000	1,809,148	▲209,148			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,809,148	▲209,148			
事業活動支出計 (2)		215,115,620	204,985,858	10,129,762		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,644,415	25,625,115	13,019,300		

## 資金収支計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,464,000	416,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,464,000	416,000	
	固定資産取得支出	3,400,000	2,333,880	1,066,120	
	車両運搬具取得支出	1,900,000	0	1,900,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	402,840	1,097,160	
	建設仮勘定取得支出	0	1,296,000	▲1,296,000	
	ソフトウェア取得支出	0	635,040	▲635,040	
施設整備等支出計 (5)	8,280,000	6,797,880	1,482,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲8,280,000	▲6,797,880	▲1,482,120		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,004,000	96,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,004,000	96,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,004,000	96,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,100,000	▲2,004,000	▲96,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	28,264,415	16,823,235	11,441,180		
前期末支払資金残高 (11)	77,872,650	77,872,650	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	106,137,065	94,695,885	11,441,180		