

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	243,809,000	244,378,819	△ 569,819	
	医療事業収入	4,150,000	4,017,354	132,646	
	受取利息配当金収入	8,000	4,751	3,249	
	その他の収入	2,280,000	2,199,704	80,296	
	事業活動収入計 (1)	250,247,000	250,600,628	△ 353,628	
	支出				
人件費支出	172,203,000	167,744,049	4,458,951		
事業費支出	31,199,000	32,028,287	△ 829,287		
事務費支出	24,488,500	24,598,915	△ 110,415		
支払利息支出	3,289,000	3,870,229	△ 581,229		
その他の支出	2,462,000	2,399,095	62,905		
事業活動支出計 (2)	233,641,500	230,640,575	3,000,925		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,605,500	19,960,053	△ 3,354,553		
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	15,079,200	15,079,200	0	
施設整備等支出計 (5)	15,079,200	15,079,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,079,200	△ 15,079,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	268,000	201,012	66,988	
	その他の活動収入計 (7)	268,000	201,012	66,988	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	2,585,000	2,554,726	30,274	
その他の活動による支出	130,000	0	130,000		
その他の活動支出計 (8)	3,915,000	3,754,726	160,274		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,647,000	△ 3,553,714	△ 93,286		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,120,700	1,327,139	△ 3,447,839		
前期末支払資金残高 (12)	49,834,618	49,834,618	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,713,918	51,161,757	△ 3,447,839		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	244,378,819	244,378,819	0	244,378,819
	医療事業収入	4,017,354	4,017,354	0	4,017,354
	受取利息配当金収入	4,751	4,751	0	4,751
	その他の収入	2,199,704	2,199,704	0	2,199,704
	事業活動収入計 (1)	250,600,628	250,600,628	0	250,600,628
	支出				
人件費支出	167,744,049	167,744,049	0	167,744,049	
事業費支出	32,028,287	32,028,287	0	32,028,287	
事務費支出	24,598,915	24,598,915	0	24,598,915	
支払利息支出	3,870,229	3,870,229	0	3,870,229	
その他の支出	2,399,095	2,399,095	0	2,399,095	
事業活動支出計 (2)	230,640,575	230,640,575	0	230,640,575	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,960,053	19,960,053	0	19,960,053	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
施設整備等支出計 (5)	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,079,200	△ 15,079,200	0	△ 15,079,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	201,012	201,012	0	201,012
	その他の活動収入計 (7)	201,012	201,012	0	201,012
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
積立資産支出	2,554,726	2,554,726	0	2,554,726	
その他の活動支出計 (8)	3,754,726	3,754,726	0	3,754,726	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,553,714	△ 3,553,714	0	△ 3,553,714	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,327,139	1,327,139	0	1,327,139	
前期末支払資金残高 (11)	49,834,618	49,834,618	0	49,834,618	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	51,161,757	51,161,757	0	51,161,757	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		きぼう	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	244,378,819	244,378,819	0	244,378,819
		医療事業収入	4,017,354	4,017,354	0	4,017,354
		受取利息配当金収入	4,751	4,751	0	4,751
		その他の収入	2,199,704	2,199,704	0	2,199,704
		事業活動収入計 (1)	250,600,628	250,600,628	0	250,600,628
	支出	人件費支出	167,744,049	167,744,049	0	167,744,049
		事業費支出	32,028,287	32,028,287	0	32,028,287
		事務費支出	24,598,915	24,598,915	0	24,598,915
		支払利息支出	3,870,229	3,870,229	0	3,870,229
		その他の支出	2,399,095	2,399,095	0	2,399,095
事業活動支出計 (2)	230,640,575	230,640,575	0	230,640,575		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,960,053	19,960,053	0	19,960,053	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
		施設整備等支出計 (5)	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,079,200	△ 15,079,200	0	△ 15,079,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	201,012	201,012	0	201,012
		その他の活動収入計 (7)	201,012	201,012	0	201,012
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		積立資産支出	2,554,726	2,554,726	0	2,554,726
		その他の活動支出計 (8)	3,754,726	3,754,726	0	3,754,726
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,553,714	△ 3,553,714	0	△ 3,553,714
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,327,139	1,327,139	0	1,327,139	
前期末支払資金残高 (11)		49,834,618	49,834,618	0	49,834,618	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		51,161,757	51,161,757	0	51,161,757	

きぼう拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	243,809,000	244,378,819	△ 569,819	
	居宅介護料収入	33,308,000	33,764,830	△ 456,830	
	(介護報酬収入)	29,805,000	30,114,294	△ 309,294	
	介護報酬収入	27,980,000	28,225,158	△ 245,158	
	介護予防報酬収入	1,825,000	1,889,136	△ 64,136	
	(利用者負担金収入)	3,503,000	3,650,536	△ 147,536	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,440,632	△ 140,632	
	介護予防負担金収入(一般)	203,000	209,904	△ 6,904	
	地域密着型介護料収入	155,688,000	155,527,119	160,881	
	(介護報酬収入)	139,898,000	139,734,321	163,679	
	介護報酬収入	139,898,000	139,734,321	163,679	
	(利用者負担金収入)	15,790,000	15,792,798	△ 2,798	
	介護負担金収入(一般)	15,790,000	15,792,798	△ 2,798	
	利用者等利用料収入	54,743,000	54,764,510	△ 21,510	
	地域密着型介護サービス利用料収入	570,000	591,280	△ 21,280	
	食費収入(公費)	7,363,000	7,105,700	257,300	
	食費収入(一般)	15,220,000	15,438,990	△ 218,990	
	居住費収入(公費)	8,730,000	8,396,950	333,050	
	居住費収入(一般)	22,660,000	23,012,710	△ 352,710	
	その他の利用料収入	200,000	218,880	△ 18,880	
	その他の事業収入	70,000	322,360	△ 252,360	
	その他の事業収入	70,000	322,360	△ 252,360	
	医療事業収入	4,150,000	4,017,354	132,646	
	訪問看護療養費収入	4,350,000	4,152,825	197,175	
	訪問看護利用料収入	70,000	63,870	6,130	
	訪問看護基本利用料収入	20,000	20,020	△ 20	
	訪問看護その他の利用料収入	50,000	43,850	6,150	
	(保険等査定減)	△ 270,000	△ 199,341	△ 70,659	
	受取利息配当金収入	8,000	4,751	3,249	
	その他の収入	2,280,000	2,199,704	80,296	
受入研修費収入	50,000	37,000	13,000		
利用者等外給食費収入	2,140,000	2,084,726	55,274		
雑収入	90,000	77,978	12,022		
雑収入	90,000	77,978	12,022		
事業活動収入計(1)	250,247,000	250,600,628	△ 353,628		
事業活動による収支	人件費支出	172,203,000	167,744,049	4,458,951	
	役員報酬支出	1,800,000	1,200,000	600,000	
	職員給料支出	115,340,000	114,476,262	863,738	
	職員賞与支出	16,310,000	14,374,118	1,935,882	
	非常勤職員給与支出	17,855,000	17,487,048	367,952	
	退職給付支出	368,000	201,012	166,988	
	法定福利費支出	20,530,000	20,005,609	524,391	
	事業費支出	31,199,000	32,028,287	△ 829,287	
	給食費支出	11,245,000	11,237,550	7,450	
	介護用品費支出	4,114,000	3,964,193	149,807	
	保健衛生費支出	141,000	132,301	8,699	
	教養娯楽費支出	199,000	164,262	34,738	
	日用品費支出	986,000	897,903	88,097	
	水道光熱費支出	9,137,000	10,127,177	△ 990,177	
	消耗器具備品費支出	619,000	649,647	△ 30,647	
	保険料支出	1,025,000	995,190	29,810	

支 出	賃借料支出	2,889,000	2,886,970	2,030
	車輛費支出	343,000	492,143	△ 149,143
	車輛燃料費支出	501,000	480,951	20,049
	事務費支出	24,488,500	24,598,915	△ 110,415
	福利厚生費支出	22,000	193,862	△ 171,862
	研修研究費支出	556,000	414,176	141,824
	事務消耗品費支出	348,000	311,553	36,447
	修繕費支出	568,000	410,315	157,685
	通信運搬費支出	436,000	473,490	△ 37,490
	会議費支出	100,000	129,000	△ 29,000
	広報費支出	289,000	265,680	23,320
	業務委託費支出	21,892,000	21,767,239	124,761
	給食委託費支出	15,910,000	15,940,800	△ 30,800
	清掃委託費支出	537,000	531,360	5,640
	保守委託費支出	2,704,000	2,646,144	57,856
	その他の委託費支出	2,741,000	2,648,935	92,065
	手数料支出	84,000	79,562	4,438
	保険料支出	0	370,493	△ 370,493
	賃借料支出	25,000	25,650	△ 650
	租税公課支出	7,000	6,050	950
	保守料支出	5,000	3,500	1,500
	渉外費支出	57,000	53,953	3,047
	諸会費支出	81,500	81,000	500
	雑支出	18,000	13,392	4,608
	雑支出	18,000	13,392	4,608
	支払利息支出	3,289,000	3,870,229	△ 581,229
	その他の支出	2,462,000	2,399,095	62,905
利用者等外給食費支出	2,462,000	2,399,095	62,905	
事業活動支出計 (2)	233,641,500	230,640,575	3,000,925	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,605,500	19,960,053	△ 3,354,553	
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	15,079,200	15,079,200	0
施設整備等支出計 (5)	15,079,200	15,079,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,079,200	△ 15,079,200	0	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	268,000	201,012	66,988
	退職給付引当資産取崩収入	268,000	201,012	66,988
	その他の活動収入計 (7)	268,000	201,012	66,988
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
	積立資産支出	2,585,000	2,554,726	30,274
	退職給付引当資産支出	2,585,000	2,554,726	30,274
	その他の活動による支出	130,000	0	130,000
退職共済預け金支出	330,000	0	330,000	
会計基準移行に伴う過年度修正額	△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動支出計 (8)	3,915,000	3,754,726	160,274	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,647,000	△ 3,553,714	△ 93,286	
予備費支出 (10)	0	—	0	
△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,120,700	1,327,139	△ 3,447,839	
前期末支払資金残高 (12)	49,834,618	49,834,618	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,713,918	51,161,757	△ 3,447,839	