

### 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
事業収入	介護保険事業収入		409,044,784	409,044,784
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		53,795,800	53,795,800
	介護報酬収入		48,329,843	48,329,843
	介護予防報酬収入		5,465,957	5,465,957
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,375,267	5,375,267
	介護負担金収入(公費)		1,167,156	1,167,156
	介護負担金収入(一般)		3,818,809	3,818,809
	介護予防負担金収入(公費)		243,492	243,492
	介護予防負担金収入(一般)		145,810	145,810
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		214,410,999	214,410,999
	介護報酬収入		214,410,999	214,410,999
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		30,040,846	30,040,846
	介護負担金収入(公費)		1,876,693	1,876,693
	介護負担金収入(一般)		28,164,153	28,164,153
	居宅介護支援介護料収入		10,396,673	10,396,673
	居宅介護支援介護料収入		9,710,249	9,710,249
	介護予防支援介護料収入		686,424	686,424
	利用者等利用料収入		90,149,299	90,149,299
	食費収入(公費)		566,790	566,790
	食費収入(一般)		27,143,860	27,143,860
	居住費収入(一般)		36,500,058	36,500,058
	その他の利用料収入		25,938,591	25,938,591
	その他の事業収入		4,875,900	4,875,900
	補助金事業収入		3,328,000	3,328,000
	受託事業収入		747,900	747,900
その他の事業収入		800,000	800,000	
保育事業収入		74,164,759	74,164,759	
その他の事業収入		74,164,759	74,164,759	
補助金事業収入		74,164,759	74,164,759	
借入金利息補助金収入		488,054	488,054	
借入金利息補助金収入		488,054	488,054	
經常経費寄附金収入		1,710,000	1,710,000	
經常経費寄附金収入		1,710,000	1,710,000	
受取利息配当金収入		42,725	42,725	
受取利息配当金収入		42,725	42,725	
その他の収入		6,684,312	6,684,312	
受入研修費収入		42,000	42,000	
利用者等外給食費収入		3,240,935	3,240,935	
雑収入		3,401,377	3,401,377	
	事業活動収入計(1)		492,134,634	492,134,634
活動に	人件費支出		359,657,215	-359,657,215
	役員報酬支出		6,000,000	-6,000,000
	職員給料支出		205,759,890	-205,759,890
	職員賞与支出		30,734,803	-30,734,803
	非常勤職員給与支出		58,740,877	-58,740,877
	派遣職員費支出		18,802,326	-18,802,326
	退職給付支出		1,558,800	-1,558,800
	法定福利費支出		38,060,519	-38,060,519
	事業費支出		70,601,672	-70,601,672
	給食費支出		35,126,377	-35,126,377
	介護用品費支出		906,359	-906,359
	医薬品費支出		70,863	-70,863
	保健衛生費支出		748,715	-748,715
	教養娯楽費支出		3,400,226	-3,400,226

### 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
よ る 収 入 支 出	日用品費支出		2,059,901	-2,059,901
	保育材料費支出		1,638,403	-1,638,403
	水道光熱費支出		13,997,144	-13,997,144
	電気		7,390,418	-7,390,418
	ガス		2,428,569	-2,428,569
	水道		4,178,157	-4,178,157
	消耗器具備品費支出		3,272,666	-3,272,666
	保険料支出		846,033	-846,033
	賃借料支出		5,161,201	-5,161,201
	車輛費支出		1,376,428	-1,376,428
	管理費返還支出		600,000	-600,000
	雑支出		1,397,356	-1,397,356
	諸口		1,397,356	-1,397,356
	事務費支出		49,084,749	-49,084,749
	福利厚生費支出		1,200,074	-1,200,074
	職員被服費支出		145,943	-145,943
	旅費交通費支出		610,187	-610,187
	研修研究費支出		1,611,204	-1,611,204
	事務消耗品費支出		1,078,435	-1,078,435
	消耗品費		20,985	-20,985
	印刷製本費支出		1,661,525	-1,661,525
	水道光熱費支出		773,628	-773,628
	電気		745,051	-745,051
	水道		28,577	-28,577
	修繕費支出		1,295,889	-1,295,889
	通信運搬費支出		3,114,149	-3,114,149
	会議費支出		138,050	-138,050
	広報費支出		725,844	-725,844
	業務委託費支出		3,451,426	-3,451,426
	手数料支出		279,332	-279,332
	保険料支出		3,124,490	-3,124,490
	賃借料支出		1,422,128	-1,422,128
	土地・建物賃借料支出		24,130,974	-24,130,974
租税公課支出		84,600	-84,600	
保守料支出		2,732,604	-2,732,604	
渉外費支出		369,822	-369,822	
諸会費支出		519,242	-519,242	
雑支出		594,218	-594,218	
支払利息支出		2,084,909	-2,084,909	
支払利息支出		2,084,909	-2,084,909	
その他の支出		93,749	-93,749	
雑支出		93,749	-93,749	
事業活動支出計(2)			481,522,294	-481,522,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,612,340	10,612,340
施設整備等による	収	施設整備等補助金収入	51,250,000	51,250,000
		施設整備等補助金収入	51,250,000	51,250,000
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000
		施設整備等収入計(4)	131,250,000	131,250,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,611,893	-46,611,893
		設備資金借入金元金償還支出	46,611,893	-46,611,893
	固定資産取得支出	96,386,182	-96,386,182	
	器具及び備品取得支出	2,415,396	-2,415,396	
	その他の取得支出	93,970,786	-93,970,786	

## 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	
収支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		535,200	-535,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		535,200	-535,200	
	施設整備等支出計(5)		143,533,275	-143,533,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,283,275	-12,283,275	
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	8,419,575	8,419,575	
		事業区分間繰入金収入	8,419,575	8,419,575	
		拠点区分間繰入金収入	628,797,527	628,797,527	
		拠点区分間繰入金収入	628,797,527	628,797,527	
		諸口	628,797,527	628,797,527	
		サービス区分間繰入金収入	855,068	855,068	
		サービス区分間繰入金収入	855,068	855,068	
	その他の活動による収入計(7)			638,072,170	638,072,170
	支	事業区分間繰入金支出		8,419,575	-8,419,575
		事業区分間繰入金支出		8,419,575	-8,419,575
		拠点区分間繰入金支出		628,781,287	-628,781,287
		拠点区分間繰入金支出		628,781,287	-628,781,287
		サービス区分間繰入金支出		855,068	-855,068
		サービス区分間繰入金支出		855,068	-855,068
その他の活動支出計(8)			638,055,930	-638,055,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,240	16,240	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,654,695	-1,654,695	
前期末支払資金残高(12)			107,143,377	107,143,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)			105,488,682	105,488,682	