

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          |            |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入               | 0165 介護保険事業収入           | 315,880,000 | 317,062,048 | 1,182,048  |
|                                 |                  | 0195 その他の事業収入           | 660,000     | 655,219     | -4,781     |
|                                 |                  | 0197 その他の収入             |             |             |            |
|                                 |                  | 0198 借入金利息補助金収入         |             |             |            |
|                                 |                  | 0199 経常経費寄附金収入          |             |             |            |
|                                 |                  | 0200 受取利息配当金収入          | 180,000     | 173,315     | -6,685     |
|                                 |                  | 0201 その他の収入             | 1,140,000   | 1,277,066   | 137,066    |
|                                 |                  | 0202 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)       |                         | 317,860,000 | 319,167,648 | 1,307,648  |
|                                 | 支出               | 0129 人件費支出              | 184,300,000 | 186,197,521 | 1,897,521  |
|                                 |                  | 0130 事業費支出              | 54,170,000  | 55,004,034  | 834,034    |
|                                 |                  | 0131 事務費支出              | 45,550,000  | 47,537,107  | 1,987,107  |
|                                 |                  | 0135 その他の支出             |             |             |            |
|                                 |                  | 0136 利用者負担軽減額           |             |             |            |
| 0137 支払利息支出                     |                  |                         |             |             |            |
| 0138 その他の支出                     |                  |                         | 37,747      | 37,747      |            |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額           |                  |                         |             |             |            |
| 事業活動支出計(2)                      |                  | 284,020,000             | 288,776,409 | 4,756,409   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | 33,840,000              | 30,391,239  | -3,448,761  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入               | 0204 施設整備等補助金収入         |             |             |            |
|                                 |                  | 0205 施設整備等寄附金収入         |             |             |            |
|                                 |                  | 0206 設備資金借入金収入          |             |             |            |
|                                 |                  | 0207 固定資産売却収入           |             |             |            |
|                                 |                  | 0208 その他の施設整備等による収入     |             |             |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      |                         |             |             |            |
|                                 | 支出               | 0143 設備資金借入金元金償還支出      |             |             |            |
|                                 |                  | 0144 固定資産取得支出           | 2,220,000   | 2,214,640   | -5,360     |
|                                 |                  | 0145 固定資産除却・廃棄支出        |             |             |            |
|                                 |                  | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  |             |             |            |
| 0147 その他の施設整備等による支出             |                  |                         |             |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |                  | 2,220,000               | 2,214,640   | -5,360      |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                  | -2,220,000              | -2,214,640  | 5,360       |            |
| その他の活動による収支                     | 収入               | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |            |
|                                 |                  | 0211 長期運営資金借入金収入        |             |             |            |
|                                 |                  | 0212 長期貸付金回収収入          |             |             |            |
|                                 |                  | 0213 投資有価証券売却収入         |             | 61,000,000  | 61,000,000 |
|                                 |                  | 0214 積立資産取崩収入           |             |             |            |
|                                 |                  | 0217 サービス区分間長期借入金収入     |             |             |            |
|                                 |                  | 0220 サービス区分間長期貸付金回収収入   |             |             |            |
|                                 |                  | 0223 サービス区分間繰入金収入       |             |             |            |
|                                 | 0224 その他の活動による収入 |                         |             |             |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)     |                         |             | 61,000,000  | 61,000,000 |
|                                 | 支出               | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |             |            |
|                                 |                  | 0150 長期貸付金支出            |             |             |            |
|                                 |                  | 0151 投資有価証券取得支出         |             | 61,000,000  | 61,000,000 |
|                                 |                  | 0152 積立資産支出             | 1,800,000   | 1,810,416   | 10,416     |
|                                 |                  | 0155 サービス区分間長期貸付金支出     |             |             |            |
|                                 |                  | 0158 サービス区分間長期借入金返済支出   |             |             |            |
| 0161 サービス区分間繰入金支出               |                  |                         |             |             |            |
| 0162 その他の活動による支出                |                  |                         |             |             |            |
| その他の活動支出計(8)                    |                  | 1,800,000               | 62,810,416  | 61,010,416  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                  | -1,800,000              | -1,810,416  | -10,416     |            |
| 予備費支出(10)                       |                  |                         |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | 29,820,000              | 26,366,183  | -3,453,817  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                  | 500,174,182             | 500,086,933 | -87,249     |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                  | 529,994,182             | 526,453,116 | -3,541,066  |            |

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

第1号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目                  |                        | 予算          | 決算          | 差異         |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入                    | 0165 介護保険事業収入          | 315,880,000 | 317,062,048 | 1,182,048  |
|                       | 0166 施設介護料収入           | 158,410,000 | 158,692,354 | 282,354    |
|                       | 8111 介護報酬収入            | 146,100,000 | 146,513,300 | 413,300    |
|                       | 8112 利用者負担金収入(公費)      |             |             |            |
|                       | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 12,310,000  | 12,179,054  | -130,946   |
|                       | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 85,670,000  | 85,677,141  | 7,141      |
|                       | 8121 介護報酬収入            | 84,870,000  | 84,762,984  | -107,016   |
|                       | 8122 介護予防報酬収入          | 800,000     | 914,157     | 114,157    |
|                       | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 8,530,000   | 9,191,801   | 661,801    |
|                       | 8131 介護負担金収入(公費)       |             |             |            |
|                       | 8132 介護負担金収入(一般)       | 8,530,000   | 9,191,801   | 661,801    |
|                       | 8133 介護予防負担金収入(公費)     |             |             |            |
|                       | 8134 介護予防負担金収入(一般)     |             |             |            |
|                       | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 5,230,000   | 5,236,511   | 6,511      |
|                       | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 5,230,000   | 5,236,511   | 6,511      |
|                       | 8162 介護予防支援介護料収入       |             |             |            |
|                       | 0172 利用者等利用料収入         | 50,720,000  | 51,632,195  | 912,195    |
|                       | 8171 施設サービス利用料収入       | 850,000     | 857,500     | 7,500      |
|                       | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 10,000      | 20,520      | 10,520     |
|                       | 8174 食費収入(公費)          | 15,590,000  | 14,488,882  | -1,101,118 |
|                       | 8175 食費収入(一般)          | 17,450,000  | 19,005,371  | 1,555,371  |
|                       | 8176 居住費収入(公費)         | 7,180,000   | 7,378,550   | 198,550    |
|                       | 8177 居住費収入(一般)         | 9,640,000   | 9,881,372   | 241,372    |
|                       | 8178 その他の利用料収入         |             |             |            |
|                       | 0173 その他の事業収入          | 6,660,000   | 6,632,046   | -27,954    |
|                       | 8181 補助金事業収入           | 120,000     | 120,000     |            |
|                       | 8182 市町村特別事業収入         | 3,720,000   | 3,697,396   | -22,604    |
|                       | 8183 受託事業収入            | 2,820,000   | 2,814,650   | -5,350     |
|                       | 8184 その他の事業収入          |             |             |            |
|                       | 8191 (保険等査定減)          |             |             |            |
|                       | 0195 その他の事業収入          | 660,000     | 655,219     | -4,781     |
|                       | 8491 その他の事業収入          |             |             |            |
|                       | 0196 その他の事業収入          | 660,000     | 655,219     | -4,781     |
|                       | 8492 補助金事業収入           | 660,000     | 655,219     | -4,781     |
|                       | 8493 受託事業収入            |             |             |            |
|                       | 8494 その他の事業収入          |             |             |            |
|                       | 0197 その他の収入            |             |             |            |
|                       | 8511 その他の収入            |             |             |            |
|                       | 0198 借入金利息補助金収入        |             |             |            |
|                       | 8521 借入金利息補助金収入        |             |             |            |
| 0199 経常経費寄附金収入        |                        |             |             |            |
| 8531 経常経費寄附金収入        |                        |             |             |            |
| 0200 受取利息配当金収入        | 180,000                | 173,315     | -6,685      |            |
| 8541 受取利息配当金収入        | 180,000                | 173,315     | -6,685      |            |
| 0201 その他の収入           | 1,140,000              | 1,277,066   | 137,066     |            |
| 8611 受入研修費収入          |                        |             |             |            |
| 8612 利用者等外給食費収入       |                        |             |             |            |
| 8613 雑収入              | 1,140,000              | 1,277,066   | 137,066     |            |
| 0202 流動資産評価益等による資金増加額 |                        |             |             |            |
| 8621 有価証券売却益          |                        |             |             |            |
| 8622 有価証券評価益          |                        |             |             |            |
| 8623 為替差益             |                        |             |             |            |
| 事業活動収入計(1)            | 317,860,000            | 319,167,648 | 1,307,648   |            |

|                       |                |             |             |            |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支             | 0129 人件費支出     | 184,300,000 | 186,197,521 | 1,897,521  |
|                       | 7111 役員報酬支出    |             |             |            |
|                       | 7112 職員給料支出    | 108,110,000 | 110,498,379 | 2,388,379  |
|                       | 7113 職員賞与支出    | 22,010,000  | 22,865,626  | 855,626    |
|                       | 7114 非常勤職員給与支出 | 29,920,000  | 29,283,479  | -636,521   |
|                       | 7115 派遣職員費支出   |             |             |            |
|                       | 7116 退職給付支出    | 1,420,000   | 1,939,948   | 519,948    |
|                       | 7117 法定福利費支出   | 22,840,000  | 21,610,089  | -1,229,911 |
|                       | 0130 事業費支出     | 54,170,000  | 55,004,034  | 834,034    |
|                       | 7211 給食費支出     | 20,980,000  | 21,301,772  | 321,772    |
|                       | 7212 介護用品費支出   | 3,780,000   | 3,994,935   | 214,935    |
|                       | 7213 医薬品費支出    |             |             |            |
|                       | 7215 保健衛生費支出   | 750,000     | 599,713     | -150,287   |
|                       | 7216 医療費支出     |             | 5,780       | 5,780      |
|                       | 7217 被服費支出     | 1,530,000   | 1,541,425   | 11,425     |
|                       | 7218 教養娯楽費支出   | 290,000     | 284,122     | -5,878     |
|                       | 7219 日用品費支出    | 920,000     | 905,696     | -14,304    |
|                       | 7222 本人支給金支出   |             |             |            |
|                       | 7223 水道光熱費支出   | 10,870,000  | 11,004,998  | 134,998    |
|                       | 7224 燃料費支出     | 4,750,000   | 4,819,115   | 69,115     |
|                       | 7225 消耗器具備品費支出 | 3,330,000   | 3,299,703   | -30,297    |
|                       | 7226 保険料支出     | 910,000     | 890,940     | -19,060    |
|                       | 7227 賃借料支出     | 2,900,000   | 3,037,168   | 137,168    |
|                       | 7231 葬祭費支出     | 50,000      | 54,000      | 4,000      |
|                       | 7232 車輛費支出     | 1,570,000   | 1,751,566   | 181,566    |
|                       | 7233 管理費返還支出   |             |             |            |
|                       | 7234 その他の費用支出  |             |             |            |
|                       | 7235 雑支出       | 1,540,000   | 1,513,101   | -26,899    |
|                       | 0131 事務費支出     | 45,550,000  | 47,537,107  | 1,987,107  |
|                       | 7311 福利厚生費支出   | 910,000     | 958,054     | 48,054     |
|                       | 7312 職員被服費支出   |             |             |            |
|                       | 7313 旅費交通費支出   | 250,000     | 232,680     | -17,320    |
|                       | 7314 研修研究費支出   | 110,000     | 114,040     | 4,040      |
| 7315 事務消耗品費支出         | 130,000        | 103,314     | -26,686     |            |
| 7316 印刷製本費支出          | 900,000        | 957,277     | 57,277      |            |
| 7317 水道光熱費支出          |                |             |             |            |
| 7318 燃料費支出            |                |             |             |            |
| 7319 修繕費支出            | 4,620,000      | 4,577,309   | -42,691     |            |
| 7321 通信運搬費支出          | 810,000        | 813,672     | 3,672       |            |
| 7322 会議費支出            |                | 1,518       | 1,518       |            |
| 7323 広報費支出            | 300,000        | 301,968     | 1,968       |            |
| 7324 業務委託費支出          | 33,730,000     | 35,562,515  | 1,832,515   |            |
| 7325 手数料支出            | 640,000        | 682,600     | 42,600      |            |
| 7326 保険料支出            |                |             |             |            |
| 7327 賃借料支出            |                |             |             |            |
| 7328 土地・建物賃借料支出       |                |             |             |            |
| 7329 租税公課支出           |                | 4,200       | 4,200       |            |
| 7331 保守料支出            | 1,800,000      | 2,856,552   | 1,056,552   |            |
| 7332 渉外費支出            |                | 5,400       | 5,400       |            |
| 7333 諸会費支出            | 350,000        | 366,008     | 16,008      |            |
| 7334 その他の費用支出         |                |             |             |            |
| 7335 雑支出              |                |             |             |            |
| 0135 その他の支出           |                |             |             |            |
| 7426 その他の支出           |                |             |             |            |
| 0136 利用者負担軽減額         |                |             |             |            |
| 7431 利用者負担軽減額         |                |             |             |            |
| 0137 支払利息支出           |                |             |             |            |
| 7441 支払利息支出           |                |             |             |            |
| 0138 その他の支出           |                | 37,747      | 37,747      |            |
| 7451 利用者等外給食費支出       |                |             |             |            |
| 7452 雑支出              |                | 37,747      | 37,747      |            |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 |                |             |             |            |
| 7471 有価証券売却損          |                |             |             |            |
| 0141 資産評価損            |                |             |             |            |
| 7481 有価証券評価損          |                |             |             |            |
| 7482 資産評価損            |                |             |             |            |
| 7491 為替差損             |                |             |             |            |
| 7492 徴収不能額            |                |             |             |            |
| 事業活動支出計(2)            | 284,020,000    | 288,776,409 | 4,756,409   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,840,000     | 30,391,239  | -3,448,761  |            |

支出

|                                 |                       |                         |             |             |            |  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 施設整備等による収支                      | 収入                    | 0204 施設整備等補助金収入         |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8711 施設整備等補助金収入         |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入   |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0205 施設整備等寄附金収入         |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8731 施設整備等寄附金収入         |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入   |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0206 設備資金借入金収入          |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8751 設備資金借入金収入          |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0207 固定資産売却収入           |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8761 車輛運搬具売却収入          |             |             |            |  |
|                                 | 8762 器具及び備品売却収入       |                         |             |             |            |  |
|                                 | 8763 その他の売却収入         |                         |             |             |            |  |
|                                 | 0208 その他の施設整備等による収入   |                         |             |             |            |  |
|                                 | 8771 その他の収入           |                         |             |             |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           |                         |             |             |            |  |
|                                 | 支出                    | 0143 設備資金借入金元金償還支出      |             |             |            |  |
|                                 |                       | 7511 設備資金借入金元金償還支出      |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0144 固定資産取得支出           | 2,220,000   | 2,214,640   | -5,360     |  |
|                                 |                       | 7521 土地取得支出             |             |             |            |  |
|                                 |                       | 7522 建物取得支出             |             |             |            |  |
| 7523 車輛運搬具取得支出                  |                       |                         |             |             |            |  |
| 7524 器具及び備品取得支出                 |                       | 2,220,000               | 2,214,640   | -5,360      |            |  |
| 7525 その他の取得支出                   |                       |                         |             |             |            |  |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出                |                       |                         |             |             |            |  |
| 7531 固定資産除却・廃棄支出                |                       |                         |             |             |            |  |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          |                       |                         |             |             |            |  |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出          |                       |                         |             |             |            |  |
| 0147 その他の施設整備等による支出             |                       |                         |             |             |            |  |
| 7551 その他の支出                     |                       |                         |             |             |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                       |                         | 2,220,000   | 2,214,640   | -5,360     |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       |                         | -2,220,000  | -2,214,640  | 5,360      |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                    | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0211 長期運営資金借入金収入        |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8821 長期運営資金借入金収入        |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0212 長期貸付金回収収入          |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8831 長期貸付金回収収入          |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0213 投資有価証券売却収入         |             | 61,000,000  | 61,000,000 |  |
|                                 |                       | 8841 投資有価証券売却収入         |             | 61,000,000  | 61,000,000 |  |
|                                 |                       | 0214 積立資産取崩収入           |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8851 退職給付引当資産取崩収入       |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8852 長期預り金積立資産取崩収入      |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8853 その他の積立資産取崩収入       |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0217 サービス区分間長期借入金収入     |             |             |            |  |
|                                 |                       | 8863 サービス区分間長期借入金収入     |             |             |            |  |
|                                 | 0220 サービス区分間長期貸付金回収収入 |                         |             |             |            |  |
|                                 | 8873 サービス区分間長期貸付金回収収入 |                         |             |             |            |  |
|                                 | 0223 サービス区分間繰入金収入     |                         |             |             |            |  |
|                                 | 8883 サービス区分間繰入金収入     |                         |             |             |            |  |
|                                 | 0224 その他の活動による収入      |                         |             |             |            |  |
|                                 | 8891 その他の収入           |                         |             |             |            |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)          |                         |             | 61,000,000  | 61,000,000 |  |
|                                 | 支出                    | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |             |            |  |
|                                 |                       | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0150 長期貸付金支出            |             |             |            |  |
|                                 |                       | 7621 長期貸付金支出            |             |             |            |  |
|                                 |                       | 0151 投資有価証券取得支出         |             | 61,000,000  | 61,000,000 |  |
|                                 |                       | 7631 投資有価証券取得支出         |             | 61,000,000  | 61,000,000 |  |
| 0152 積立資産支出                     |                       | 1,800,000               | 1,810,416   | 10,416      |            |  |
| 7641 退職給付引当資産支出                 |                       | 1,800,000               | 1,810,416   | 10,416      |            |  |
| 7642 長期預り金積立資産支出                |                       |                         |             |             |            |  |
| 7643 その他の積立資産支出                 |                       |                         |             |             |            |  |
| 0155 サービス区分間長期貸付金支出             |                       |                         |             |             |            |  |
| 7653 サービス区分間長期貸付金支出             |                       |                         |             |             |            |  |
| 0158 サービス区分間長期借入金返済支出           |                       |                         |             |             |            |  |
| 7663 サービス区分間長期借入金返済支出           |                       |                         |             |             |            |  |
| 0161 サービス区分間繰入金支出               |                       |                         |             |             |            |  |
| 7673 サービス区分間繰入金支出               |                       |                         |             |             |            |  |
| 0162 その他の活動による支出                |                       |                         |             |             |            |  |
| 7681 その他の支出                     |                       |                         |             |             |            |  |
| その他の活動支出計(8)                    |                       |                         | 1,800,000   | 62,810,416  | 61,010,416 |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       |                         | -1,800,000  | -1,810,416  | -10,416    |  |
| 予備費支出(10)                       |                       |                         |             |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       |                         | 29,820,000  | 26,366,183  | -3,453,817 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |                         | 500,174,182 | 500,086,933 | -87,249    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |                         | 529,994,182 | 526,453,116 | -3,541,066 |  |