

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	
収入	0165 介護保険事業収入	90,909,000	88,121,666	2,787,334	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,166,000	72,258,815	3,907,185	
	8121 介護報酬収入	66,340,000	67,567,569	△1,227,569	
	8122 介護予防報酬収入	9,826,000	4,691,246	5,134,754	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,466,000	9,547,931	△1,081,931	
	8131 介護負担金収入(公費)	185,000	1,279,543	△1,094,543	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,188,000	7,691,382	△503,382	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	4,000	27,048	△23,048	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,089,000	549,958	539,042	
	0172 利用者等利用料収入	6,277,000	6,314,920	△37,920	
	8175 食費収入(一般)	6,277,000	6,314,920	△37,920	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,057	△57	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,057	△57	
	0201 その他の収入	8,000	35,342	△27,342	
	8611 受入研修費収入	0	23,000	△23,000	
	8612 利用者等外給食費収入	8,000	5,700	2,300	
	0320 雑収入	0	6,642	△6,642	
	8615 雑収入	0	6,642	△6,642	
	事業活動収入計(1)	90,918,000	88,158,065	2,759,935	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	58,779,000	61,377,075	△2,598,075
		7112 職員給料支出	11,687,000	12,003,002	△316,002
0001 俸給等		0	11,747,402	△11,747,402	
0002 通勤手当		0	255,600	△255,600	
7113 職員賞与支出		3,576,000	3,676,286	△100,286	
7114 非常勤職員給与支出		36,483,000	35,117,892	1,365,108	
0001 嘱託職員報酬支出		12,089,000	12,117,022	△28,022	
0002 臨時・登録職員賃金支出		21,994,000	21,355,270	638,730	
0003 処遇改善金支出		2,400,000	1,645,600	754,400	
7115 派遣職員費支出		0	3,063,148	△3,063,148	
7116 退職給付支出		403,000	223,500	179,500	
7117 法定福利費支出		6,630,000	7,293,247	△663,247	
0130 事業費支出		22,569,000	23,179,397	△610,397	
7211 給食費支出		2,997,000	2,807,555	189,445	
7212 介護用品費支出		253,000	336,985	△83,985	
7215 保健衛生費支出		60,000	3,940	56,060	
7217 被服費支出		10,000	26,466	△16,466	
7218 教養娯楽費支出		143,000	0	143,000	
7223 水道光熱費支出		5,802,000	6,771,952	△969,952	
7225 消耗器具備品費支出		533,000	726,141	△193,141	
7226 保険料支出		455,000	510,088	△55,088	
7227 賃借料支出		6,494,000	5,942,044	551,956	
7232 車両費支出		1,580,000	1,045,355	534,645	
7241 職員被服費支出		0	19,411	△19,411	
7242 旅費交通費支出		20,000	14,934	5,066	
7243 研修研究費支出		20,000	20,100	△100	
7244 印刷製本費支出		58,000	33,480	24,520	
7245 修繕費支出		1,113,000	1,078,057	34,943	
7246 通信運搬費支出		405,000	434,263	△29,263	
7249 業務委託費支出		1,017,000	1,225,069	△208,069	
7250 手数料支出		868,000	1,613,127	△745,127	
7252 租税公課支出		27,000	0	27,000	
7253 保守料支出		695,000	558,766	136,234	
7235 雑支出	19,000	11,664	7,336		
0131 事務費支出	126,000	119,944	6,056		
7311 福利厚生費支出	126,000	119,944	6,056		
事業活動支出計(2)	81,474,000	84,676,416	△3,202,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,444,000	3,481,649	5,962,351		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	250,000	272,209	△22,209	
	7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	250,000	272,209	△22,209	
	0001 法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	250,000	272,209	△22,209	
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,194,000	0	9,194,000	
	7686 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金支出	9,194,000	0	9,194,000	
	0001 在宅サービス本部サ区分間繰入金支出(介護基)	9,194,000	0	9,194,000	
その他の活動支出計(8)	9,444,000	272,209	9,171,791		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,444,000	△272,209	△9,171,791
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,209,440	△3,209,440
	前期末支払資金残高(12)	0	58,501,331	△58,501,331
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,710,771	△61,710,771