

社会福祉事業 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
介護保険事業収入	758,486,500	757,125,753	1,360,747	
施設介護料収入	519,730,000	520,573,137	△ 843,137	
介護報酬収入	467,470,000	467,501,205	△ 31,205	
利用者負担金収入(公費)	3,690,000	3,551,190	138,810	
利用者負担金収入(一般)	48,570,000	49,520,742	△ 950,742	
居宅介護料収入	97,233,000	94,427,677	2,805,123	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	83,220,000	80,449,468	2,770,532	
介護予防報酬収入	4,360,000	4,258,444	101,556	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	204,000	197,215	6,785	
介護負担金収入(一般)	8,970,000	9,059,855	△ 89,855	
介護予防負担金収入(一般)	479,000	462,895	16,105	
居宅介護支援介護料収入	10,907,000	10,921,220	△ 14,220	
居宅介護支援介護料収入	10,536,000	10,528,490	7,510	
介護予防支援介護料収入	371,000	392,730	△ 21,730	
利用者等利用料収入	125,615,000	126,035,592	△ 420,592	
施設サービス利用料収入	2,860,000	2,967,880	△ 107,880	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	4,300	5,700	
食費収入(公費)	42,165,000	41,409,700	755,300	
食費収入(一般)	44,720,000	45,865,884	△ 1,145,884	
居住費収入(公費)	8,580,000	8,518,060	61,940	
居住費収入(一般)	25,660,000	25,583,154	76,846	
その他の利用料収入	1,620,000	1,686,614	△ 66,614	
その他の事業収入	5,001,500	5,167,927	△ 166,427	
補助金事業収入	60,000	59,296	704	
受託事業収入	4,941,500	5,108,631	△ 167,131	
生活保護事業収入	189,587,000	189,588,442	△ 1,442	
措置費収入	181,721,000	181,721,172	△ 172	
事務費収入	136,293,000	136,293,162	△ 162	
事業費収入	45,428,000	45,428,010	△ 10	
その他の事業収入	7,866,000	7,867,270	△ 1,270	
補助金事業収入	7,726,000	7,726,610	△ 610	
その他の事業収入	140,000	140,660	△ 660	
経常経費寄附金収入	267,000	267,000	0	
受取利息配当金収入	14,250	14,677	△ 427	
その他の収入	1,299,000	1,340,691	△ 41,691	
受入研修費収入	92,000	92,000	0	
利用者等外給食費収入	3,500	3,500	0	
雑収入	1,203,500	1,245,191	△ 41,691	
事業活動収入計(1)	949,653,750	948,336,563	1,317,187	
人件費支出	661,087,000	659,385,963	1,701,037	
職員給料支出	385,051,000	386,926,539	△ 1,875,539	
職員費与支出	90,739,000	92,537,216	△ 1,798,216	
非常勤職員給与支出	97,668,000	95,742,352	1,925,648	
派遣職員費支出	3,060,000	3,052,080	7,920	
退職給付支出	14,012,000	7,963,720	6,048,280	
法定福利費支出	70,557,000	73,164,056	△ 2,607,056	
事業費支出	162,382,000	162,737,336	△ 355,336	
給食費支出	52,358,000	52,237,906	120,094	
介護用品費支出	13,580,000	13,823,174	△ 243,174	
医薬品費支出	7,887,000	8,087,928	△ 200,928	
診療・療養等材料費支出	1,000,000	1,112,786	△ 112,786	
保健衛生費支出	3,432,000	3,367,975	64,025	
医療費支出	820,000	887,513	△ 67,513	
教養娯楽費支出	5,870,000	5,838,179	31,821	
教養娯楽費支出	5,551,000	5,393,509	157,491	
日用品費支出	1,134,000	1,080,628	53,372	
本人支給金支出	9,020,000	9,040,766	△ 20,766	
水道光熱費支出	40,010,000	40,448,747	△ 438,747	
燃料費支出	2,000	5,727	△ 3,727	
消耗器具備品費支出	3,257,000	3,001,683	255,317	
保険料支出	1,638,000	1,647,080	△ 9,080	
賃借料支出	14,597,000	14,567,897	29,103	
葬祭費支出	21,000	20,449	551	
車輦費支出	2,104,000	2,060,541	43,459	
雑支出	101,000	114,848	△ 13,848	
事務支出	94,751,700	94,486,595	265,105	
福利厚生費支出	6,294,000	6,308,845	△ 14,845	
職員被服費支出	6,702,000	6,802,189	△ 100,189	
旅費交通費支出	3,138,200	2,868,764	269,436	
研修研究費支出	5,209,000	5,137,657	71,343	
事務消耗品費支出	7,274,000	7,492,629	△ 218,629	
印刷製本費支出	799,000	809,162	△ 10,162	
水道光熱費支出	1,708,000	1,777,749	△ 69,749	
燃料費支出	3,000	2,340	660	
修繕費支出	11,736,000	13,100,311	△ 1,364,311	
通信運搬費支出	2,110,000	2,056,994	53,006	
会議費支出	581,000	517,603	63,397	
広聴費支出	924,000	915,640	8,360	
業務委託費支出	21,197,000	21,331,177	△ 134,177	
手数料支出	903,000	689,426	213,574	
保険料支出	779,000	805,720	△ 26,720	
賃借料支出	6,271,000	5,365,920	905,080	
土地・建物賃借料支出	7,404,000	6,726,892	677,108	
租税公課支出	277,700	286,100	△ 8,400	
保守料支出	8,706,200	8,933,190	△ 226,990	
渉外費支出	1,425,000	1,323,971	101,029	
諸会費支出	1,024,600	1,029,100	△ 4,500	
雑支出	286,000	205,216	80,784	
支払利息支出	4,039,016	3,898,689	140,327	
事業活動支出計(2)	922,258,716	920,508,583	1,751,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,395,034	27,827,980	△ 433,946	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	35,504,000	35,504,000	0	
固定資産取得支出	736,600	2,564,254	△ 1,827,654	
その他の固定資産取得支出	0	1,471,779	△ 1,471,779	
器具及び備品取得支出	736,600	1,092,475	△ 355,875	
固定資産売却・廃棄支出	1,472,000	0	1,472,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,052,000	2,048,976	3,024	
施設整備等支出計(5)	39,764,600	40,117,230	△ 352,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,764,600	△ 40,117,230	352,630	
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	7,251,000	6,450,383	800,617	
その他の活動収入計(7)	17,251,000	16,450,383	800,617	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
人件費積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
設備更新積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	7,251,000	6,450,383	800,617	
その他の活動支出計(8)	27,251,000	26,450,383	800,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,370,566	△ 22,289,250	△ 81,316	
前期末支払資金残高(12)	211,918,977	211,918,977	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,548,411	189,629,727	△ 81,316	