

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	介護保険事業収入	313,138,000	313,705,398	△ 567,398	
		受取利息配当金収入	14,000	13,203	797	
		その他の収入	956,000	956,128	△ 128	
		事業活動収入計 (1)	314,108,000	314,674,729	△ 566,729	
	支	人件費支出	195,650,000	195,987,259	△ 337,259	
		事業費支出	51,913,000	52,565,343	△ 652,343	
		事務費支出	26,845,800	26,451,304	394,496	
	支払利息支出	6,322,000	6,202,478	119,522		
	その他の支出	1,528,000	1,443,844	84,156		
	事業活動支出計 (2)	282,258,800	282,650,228	△ 391,428		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,849,200	32,024,501	△ 175,301		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	142,000	119,138	22,862	
		施設整備等収入計 (4)	142,000	119,138	22,862	
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,740,000	28,740,000	0	
		固定資産取得支出	239,000	239,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	28,979,000	28,979,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,837,000	△ 28,859,862	22,862		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	811,000	1,107,300	△ 296,300	
		その他の活動収入計 (7)	811,000	1,107,300	△ 296,300	
	支	積立資産支出	1,760,000	1,758,920	1,080	
		その他の活動支出計 (8)	1,760,000	1,758,920	1,080	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 949,000	△ 651,620	△ 297,380	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,063,200	2,513,019	△ 449,819		
	前期末支払資金残高 (12)	108,129,629	108,129,629	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,192,829	110,642,648	△ 449,819		

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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	313,138,000	313,705,398	△ 567,398	
	施設介護料収入	178,399,000	179,114,776	△ 715,776	
	介護報酬収入	162,324,000	162,989,321	△ 665,321	※1
	利用者負担金収入(一般)	16,075,000	16,125,455	△ 50,455	
	居宅介護料収入	75,798,000	75,600,574	197,426	
	(介護報酬収入)	67,706,000	67,423,060	282,940	
	介護報酬収入	66,610,000	66,305,800	304,200	
	介護予防報酬収入	1,096,000	1,117,260	△ 21,260	
	(利用者負担金収入)	8,092,000	8,177,514	△ 85,514	
	介護負担金収入(公費)	40,000	39,190	810	
	介護負担金収入(一般)	7,929,000	8,014,728	△ 85,728	
	介護予防負担金収入(一般)	123,000	123,596	△ 596	
	利用者等利用料収入	58,781,000	58,830,738	△ 49,738	
	施設サービス利用料収入	220,000	219,840	160	
	居宅介護サービス利用料収入	226,000	221,208	4,792	
	食費収入(一般)	22,457,000	22,498,190	△ 41,190	
	居住費収入(一般)	35,878,000	35,891,500	△ 13,500	
	その他の事業収入	160,000	159,310	690	
	受託事業収入	40,000	39,310	690	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	13,203	797	
	その他の収入	956,000	956,128	△ 128	
	利用者等外給食費収入	859,000	860,620	△ 1,620	
雑収入	97,000	95,508	1,492		
雑収入	97,000	95,508	1,492		
事業活動収入計(1)		314,108,000	314,674,729	△ 566,729	
事業活動による収 支	人件費支出	195,650,000	195,987,259	△ 337,259	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	職員給料支出	103,640,000	102,845,732	794,268	※2
	職員賞与支出	18,976,000	18,875,378	100,622	
	非常勤職員給与支出	43,020,000	44,320,831	△ 1,300,831	※3
	退職給付支出	6,715,000	6,019,586	695,414	※4
	法定福利費支出	21,499,000	22,125,732	△ 626,732	※5
	事業費支出	51,913,000	52,565,343	△ 652,343	
	給食費支出	17,350,000	17,485,642	△ 135,642	
	介護用品費支出	8,416,000	8,270,150	145,850	
	保健衛生費支出	443,000	399,642	43,358	
	教養娯楽費支出	322,000	309,541	12,459	
	水道光熱費支出	17,387,000	17,555,088	△ 168,088	
	燃料費支出	944,000	841,339	102,661	
	消耗器具備品費支出	1,501,000	1,481,079	19,921	
	保険料支出	120,000	822,220	△ 702,220	
	賃借料支出	2,223,000	2,221,112	1,888	
	修繕費支出	1,779,000	1,777,057	1,943	
	手数料支出	1,033,000	1,016,064	16,936	
	雑支出	395,000	386,409	8,591	
	事務費支出	26,845,800	26,451,304	394,496	
	福利厚生費支出	1,890,000	1,897,348	△ 7,348	
	職員被服費支出	145,000	144,071	929	
	旅費交通費支出	255,000	249,200	5,800	
	研修研究費支出	190,000	188,814	1,186	
	事務消耗品費支出	81,000	80,922	78	
	水道光熱費支出	1,937,000	1,950,567	△ 13,567	
	通信運搬費支出	901,000	907,725	△ 6,725	
	会議費支出	43,000	42,676	324	
	業務委託費支出	17,587,000	17,230,981	356,019	
	検査委託費支出	961,000	759,426	201,574	
	給食委託費支出	15,216,000	15,213,847	2,153	
	清掃委託費支出	1,307,000	1,155,324	151,676	
その他の委託費支出	103,000	102,384	616		
手数料支出	2,509,800	2,465,296	44,504		
租税公課支出	5,000	4,180	820		
保守料支出	441,000	440,748	252		
渉外費支出	56,000	54,108	1,892		
諸会費支出	50,000	49,900	100		
雑支出	755,000	744,768	10,232		
雑支出	755,000	744,768	10,232		
支払利息支出	6,322,000	6,202,478	119,522		
その他の支出	1,528,000	1,443,844	84,156		
利用者等外給食費支出	859,000	858,030	970		

		雑支出	669,000	585,814	83,186
		雑支出	669,000	585,814	83,186
		事業活動支出計 (2)	282,258,800	282,650,228	△ 391,428
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,849,200	32,024,501	△ 175,301
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	142,000	119,138	22,862
		施設整備等補助金収入	142,000	119,138	22,862
		施設整備等収入計 (4)	142,000	119,138	22,862
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,740,000	28,740,000	0
		固定資産取得支出	239,000	239,000	0
		器具及び備品取得支出	239,000	239,000	0
	施設整備等支出計 (5)	28,979,000	28,979,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,837,000	△ 28,859,862	22,862	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	811,000	1,107,300	△ 296,300
		退職給付引当資産取崩収入	811,000	1,107,300	△ 296,300
		その他の活動収入計 (7)	811,000	1,107,300	△ 296,300
	支	積立資産支出	1,760,000	1,758,920	1,080
		退職給付引当資産支出	1,760,000	1,758,920	1,080
		その他の活動支出計 (8)	1,760,000	1,758,920	1,080
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 949,000	△ 651,620	△ 297,380	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,063,200	2,513,019	△ 449,819	
前期末支払資金残高 (12)					
		108,129,629	108,129,629	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,192,829	110,642,648	△ 449,819	

- ※1 利用者の入院が減った。
 ※2 正職員の退職により減少となった。
 ※3 正職員の退職により増加となった。
 ※4 正職員の退職により減少となった。
 ※5 職員の増加による。