

(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	527,686,000	531,858,269	▲ 4,172,269	
	施設介護料収入	265,730,000	264,839,236	890,764	
	介護報酬収入	239,470,000	238,549,296	920,704	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	26,260,000	26,289,940	▲ 29,940	
	居宅介護料収入	63,210,000	64,943,160	▲ 1,733,160	
	(介護報酬収入)	56,865,000	58,348,663	▲ 1,483,663	
	介護報酬収入	51,380,000	52,756,370	▲ 1,376,370	
	介護予防報酬収入	5,485,000	5,592,293	▲ 107,293	
	(利用者負担金収入)	6,345,000	6,594,497	▲ 249,497	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,745,000	5,961,860	▲ 216,860	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	632,637	▲ 32,637	
	地域密着型介護料収入	73,250,000	75,203,300	▲ 1,953,300	
	(介護報酬収入)	65,730,000	67,470,703	▲ 1,740,703	
	介護報酬収入	65,730,000	67,470,703	▲ 1,740,703	
	(利用者負担金収入)	7,520,000	7,732,597	▲ 212,597	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	7,520,000	7,732,597	▲ 212,597	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	24,530,000	24,633,800	▲ 103,800	
	居宅介護支援介護料収入	23,990,000	24,062,400	▲ 72,400	
	介護予防支援介護料収入	540,000	571,400	▲ 31,400	
	利用者等利用料収入	95,850,000	96,881,978	▲ 1,031,978	
	介護福祉施設利用料収入	1,330,000	1,420,924	▲ 90,924	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	47,950	▲ 7,950	
	地域密着型介護サービス利用料収入	510,000	637,280	▲ 127,280	
	食費収入(公費)	24,515,000	24,632,660	▲ 117,660	
	食費収入(一般)	31,830,000	32,159,680	▲ 329,680	
	居住費収入(公費)	11,220,000	11,329,960	▲ 109,960	
	居住費収入(一般)	25,735,000	25,968,500	▲ 233,500	
その他の利用料収入	670,000	685,024	▲ 15,024		
その他の事業収入	5,116,000	5,356,795	▲ 240,795		
補助金事業収入	2,801,000	2,803,635	▲ 2,635		
受託事業収入	2,315,000	2,553,160	▲ 238,160		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	385,000	389,623	▲ 4,623		
経常経費寄附金収入	235,000	440,172	▲ 205,172		
受取利息配当金収入	85,000	221,839	▲ 136,839		
その他の収入	2,102,000	2,370,635	▲ 268,635		
受入研修費収入	61,000	222,468	▲ 161,468		
利用者等外給食費収入	455,000	483,138	▲ 28,138		
雑収入	1,586,000	1,665,029	▲ 79,029		
経常活動収入計①	530,493,000	535,280,538	▲ 4,787,538		
事業活動による収	人件費	419,115,000	418,093,065	1,021,935	
	役員報酬支出	545,000	429,000	116,000	
	職員給料支出	220,300,000	219,956,356	343,644	
	職員賞与支出	71,450,000	71,402,935	47,065	
	非常勤職員給料支出	50,740,000	50,688,578	51,422	
	派遣職員費支出	14,800,000	14,795,042	4,958	
	退職給付支出	10,325,000	10,248,800	76,200	
法定福利費	50,955,000	50,572,354	382,646		

(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
支	事業費支出	87,188,000	79,356,602	7,831,398	
	給食費支出	35,050,000	32,925,411	2,124,589	
	介護用品費支出	5,766,000	5,311,350	454,650	
	医薬品費支出	450,000	342,695	107,305	
	保健衛生費支出	8,060,000	7,332,511	727,489	
	医療費支出	2,000	0	2,000	
	被服費支出	2,730,000	2,634,978	95,022	
	教養娯楽費支出	1,310,000	1,007,756	302,244	
	日用品費支出	212,000	165,480	46,520	
	水道光熱費支出(事業費支出)	16,550,000	15,216,174	1,333,826	
	燃料費支出(事業費支出)	9,530,000	8,224,857	1,305,143	
	消耗器具備品費支出	3,375,000	2,939,617	435,383	
	保険料支出(事業費支出)	240,000	220,870	19,130	
	賃借料支出(事業費支出)	0	0	0	
	葬祭費	2,000	0	2,000	
	車輛費	3,550,000	2,757,601	792,399	
	雑支出(事業費支出)	361,000	277,302	83,698	
	事務費支出	27,882,000	23,893,406	3,988,594	
	福利厚生費支出	3,800,000	3,353,492	446,508	
	職員被服費支出	1,160,000	1,019,815	140,185	
	旅費交通費支出	181,000	87,498	93,502	
	研修研究費支出	1,461,000	1,176,438	284,562	
	事務消耗品費支出	1,397,000	987,483	409,517	
	印刷製本費支出	1,427,000	1,179,495	247,505	
	水道光熱費支出(事務費支出)	0	0	0	
	燃料費支出(事務費支出)	0	0	0	
	修繕費支出	5,030,000	4,586,562	443,438	
通信運搬費支出	1,771,000	1,579,478	191,522		
会議費支出	56,000	46,089	9,911		
広報費支出	262,000	244,866	17,134		
業務委託費支出	2,655,000	2,222,193	432,807		
手数料支出	372,000	270,748	101,252		
保険料支出(事務費支出)	1,080,000	978,463	101,537		
賃借料支出(事務費支出)	1,530,000	1,351,387	178,613		
土地建物賃借料支出	200,000	180,000	20,000		
租税公課支出	154,000	152,500	1,500		
保守料支出	4,015,000	3,497,023	517,977		
渉外費支出	521,000	408,547	112,453		
諸会費支出	570,000	513,825	56,175		
雑支出(事務費支出)	240,000	57,504	182,496		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	390,000	389,623	377		
その他の支出	520,000	456,338	63,662		
利用者等外給食費支出	520,000	456,338	63,662		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000		
徴収不能額	8,000	0	8,000		
事業活動支出計②	535,103,000	522,189,034	12,913,966		
經常活動収支差額③=①-②	▲ 4,610,000	13,091,504	▲ 17,701,504		

(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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	790,000	790,000	0
		施設整備補助金収入	790,000	790,000	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	790,000	790,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	790,000	790,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0
		固定資産取得支出	5,874,000	5,862,360	11,640
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	1,000	0	1,000
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,499,160	840
		器具及び備品取得支出	4,373,000	4,363,200	9,800
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計⑤		18,374,000	18,362,360	11,640	
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	▲ 17,584,000	▲ 17,572,360	▲ 11,640		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	34,150,000	34,051,166	98,834
		退職給付引当資産積立支出	29,000,000	28,928,806	71,194
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		建設資金積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	5,150,000	5,122,360	27,640
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	275,000	265,237	9,763
		長期前払費用収入	275,000	265,237	9,763
	その他の活動収入計⑦	34,425,000	34,316,403	108,597	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立資産積立支出	23,891,000	23,886,706	4,294
		退職給付引当資産積立支出	23,890,000	23,886,706	3,294
		人件費積立資産支出	0	0	0
		建設資金積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	1,000	0	1,000
その他の活動による支出		0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	23,891,000	23,886,706	4,294		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,534,000	10,429,697	104,303		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 11,660,000	5,948,841	▲ 17,608,841		
前期末支払資金残高⑫	217,440,634	217,440,634	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫	205,780,634	223,389,475	▲ 17,608,841		