

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム	備考
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	404,410,000	404,135,984	274,016	404,135,984	0	
	施設介護料収入	172,830,000	152,175,055	20,654,945	152,175,055	0	
	介護報酬収入	156,900,000	136,951,230	19,948,770	136,951,230		
	利用者負担金収入(公費)		275,957	-275,957	275,957		
	利用者負担金収入(一般)	15,930,000	14,947,868	982,132	14,947,868		
	居宅介護料収入	168,480,000	163,910,367	4,569,633	163,910,367	0	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	146,792,000	138,924,854	7,867,146	138,924,854		
	介護予防報酬収入	5,630,000	8,160,102	-2,530,102	8,160,102		
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)		591,669	-591,669	591,669		
	介護負担金収入(一般)	15,418,000	15,282,888	135,112	15,282,888		
	介護予防負担金収入(公費)		76,727	-76,727	76,727		
	介護予防負担金収入(一般)	640,000	874,127	-234,127	874,127		
	地域密着型介護料収入	10,320,000	8,483,076	1,836,924	8,483,076	0	
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	9,360,000	7,648,399	1,711,601	7,648,399		
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(一般)	960,000	834,677	125,323	834,677		
	居宅介護支援介護料収入	12,410,000	12,051,703	358,297	12,051,703	0	
	居宅介護支援介護料収入	11,450,000	10,890,378	559,622	10,890,378		
	介護予防支援介護料収入	960,000	1,161,325	-201,325	1,161,325		
	利用者等利用料収入	40,370,000	66,302,754	-25,932,754	66,302,754	0	
	施設サービス利用料収入	0	323,175	-323,175	323,175		
	居宅介護サービス利用料収入	370,000	514,740	-144,740	514,740		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	21,990	-21,990	21,990		
	食費収入(公費)		11,576,027	-11,576,027	11,576,027		
	食費収入(一般)	28,370,000	29,077,948	-707,948	29,077,948		
	居住費収入(公費)		6,838,650	-6,838,650	6,838,650		
	居住費収入(一般)	9,410,000	14,119,770	-4,709,770	14,119,770		
	その他の利用料収入	2,220,000	3,830,454	-1,610,454	3,830,454		
	その他の事業収入	150,000	1,213,029	-1,063,029	1,213,029		
	補助金事業収入		862,018	-862,018	862,018		社福減免/雇用助成金
	市町村特別事業収入	50,000	128,380	-78,380	128,380		配食サービス
	受託事業収入	100,000	199,131	-99,131	199,131		
	その他の事業収入	0	23,500	-23,500	23,500		
	老人福祉事業収入	29,424,000	27,400,941	2,023,059	0	27,400,941	
	運営事業収入	29,424,000	27,400,941	2,023,059	0	27,400,941	
	管理費収入	5,057,000	3,096,860	1,960,140		3,096,860	
	その他の利用料収入	9,730,000	10,777,391	-1,047,391		10,777,391	
	補助金事業収入	14,637,000	13,349,000	1,288,000		13,349,000	事務費補助金
	その他の事業収入	0	177,690	-177,690		177,690	
	経常経費寄附金収入	0	1,159,000	-1,159,000	159,000	1,000,000	敬老会祝金/入居者
	受取利息配当金収入	15,000	73,955	-58,955	71,355	2,600	
その他の収入	1,831,000	7,592,397	-5,761,397	1,570,558	6,021,839		
受入研修費収入	0	143,000	-143,000	143,000	0		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,159,850	140,150	1,159,850	0		
雑収入	531,000	6,289,547	-5,758,547	267,708	6,021,839	ケアハウス入居金	
事業活動収入計(1)	435,830,000	440,362,277	-4,532,277	405,936,897	34,425,380		
支出							
人件費支出	251,580,000	254,281,676	-2,701,676	244,648,499	9,633,177		
職員給料支出	92,143,000	95,969,934	-3,826,934	90,991,160	4,978,774		
職員賞与支出	36,267,000	36,364,705	-97,705	34,876,540	1,488,165		
非常勤職員給与支出	93,751,000	91,243,138	2,507,862	89,236,757	2,006,381		
派遣職員費支出	0	341,144	-341,144	341,144	0		
退職給付支出	1,507,000	950,400	556,600	905,700	44,700		
法定福利費支出	27,912,000	29,412,355	-1,500,355	28,297,198	1,115,157		
事業費支出	86,729,000	84,608,826	2,120,174	74,718,283	9,890,543		
給食費支出	26,960,000	27,979,258	-1,019,258	24,246,173	3,733,085		
介護用品費支出	4,330,000	4,918,722	-588,722	4,918,722	0		
医薬品費支出	365,000	205,939	159,061	198,100	7,839		
診療・療養等材料費支出		322,155	-322,155	298,410	23,745		
保健衛生費支出	381,000	548,712	-167,712	420,873	127,839		
教養娯楽費支出	1,500,000	1,989,444	-489,444	1,802,729	186,715		
日用品費支出	20,000	0	20,000	0	0		
水道光熱費支出	22,140,000	19,910,664	2,229,336	16,070,692	3,839,972		
燃料費支出	7,910,000	5,228,161	2,681,839	4,733,908	494,253		
消耗器具備品費支出	3,750,000	3,388,424	361,576	2,909,485	478,939		
保険料支出	894,000	739,480	154,520	701,074	38,406		
賃借料支出	11,199,000	11,853,383	-654,383	11,306,291	547,092		
車輛費支出	6,700,000	6,271,437	428,563	5,942,779	328,658		
雑支出	580,000	1,253,047	-673,047	1,169,047	84,000		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	介護保険事業	軽費老人ホーム	備考	
	事務費支出	45,838,000	51,042,448	-5,204,448	43,986,793	7,055,655		
	福利厚生費支出	1,510,000	2,038,107	-528,107	1,974,069	64,038		
	旅費交通費支出	460,000	485,560	-25,560	475,804	9,756		
	研修研究費支出	470,000	411,562	58,438	397,936	13,626		
	事務消耗品費支出	1,060,000	1,186,420	-126,420	1,036,823	149,597		
	印刷製本費支出	180,000	104,511	75,489	96,577	7,934		
	水道光熱費支出	3,080,000	894,929	2,185,071	806,956	87,973		
	燃料費支出		582,421	-582,421	524,948	57,473		
	修繕費支出	4,200,000	6,430,776	-2,230,776	5,179,060	1,251,716	高圧受電設備他	
	通信運搬費支出	896,000	1,017,375	-121,375	929,453	87,922		
	会議費支出	105,000	63,279	41,721	58,954	4,325		
	広報費支出	85,000	45,350	39,650	45,350	0		
	業務委託費支出	29,500,000	32,587,922	-3,087,922	27,527,952	5,059,970		
	手数料支出	180,000	120,586	59,414	115,834	4,752		
	保険料支出	417,000	678,842	-261,842	619,064	59,778		
	賃借料支出	625,000	529,818	95,182	529,818	0		
	租税公課支出	0	31,493	-31,493	31,493	0		
	保守料支出	1,950,000	1,677,865	272,135	1,522,544	155,321		
	渉外費支出	40,000	0	40,000	0	0		
	諸会費支出	515,000	370,300	144,700	331,206	39,094		
	雑支出	565,000	1,785,332	-1,220,332	1,782,952	2,380		
	利用者負担軽減額	1,310,000	1,519,964	-209,964	1,519,964	0		
	支払利息支出	194,000	193,406	594	159,368	34,038		
	その他の支出	1,400,000	1,611,875	-211,875	1,611,875	0		
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,611,875	-211,875	1,611,875	0		
	事業活動支出計(2)	387,051,000	393,258,195	-6,207,195	366,644,782	26,613,413		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,779,000	47,104,082	1,674,918	39,292,115	7,811,967		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	6,225,000	1,275,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	6,225,000	1,275,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	-	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	-	0	0		
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	-	6,225,000	1,275,000		
支出	固定資産取得支出	0	659,772	-659,772	659,772	0		
	器具及び備品取得支出		659,772	-659,772	659,772		草刈機/ガス給湯器	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,775,868	-4,775,868	4,775,868		空調設備/介護保険料	
	施設整備等支出計(5)	0	5,435,640	-5,435,640	5,435,640	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,500,000	2,064,360	-9,564,360	789,360	1,275,000		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	14,731,459	-14,731,459		14,731,459		
	退職給付金資産取崩収入							
	長期預り金積立取崩収入		14,731,459			14,731,459		
	設備整備積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000				
		その他の活動収入計(7)	200,000	14,731,459	0	0	14,731,459	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000	-	23,895,648	5,104,352	
		積立資産支出	6,378,000	19,001,667	-12,623,667	5,000,000	14,001,667	
		退職給付引当資産支出	1,378,000	0	1,378,000			
長期預り金積立資産支出			14,001,667			14,001,667		
設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	0	0		
	その他の活動支出計(8)	35,578,000	48,001,667	-12,423,667	28,895,648	19,106,019		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,378,000	-33,270,208	12,423,667	-28,895,648	-4,374,560		
	予備費支出(10)	0		0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,901,000	15,898,234	5,002,766	11,185,827	4,712,407		
	前期末支払資金残高(12)		268,825,850		323,900,847	-55,074,997		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		284,724,084		335,086,674	-50,362,590		