

<別紙4>

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
事業	0165 介護保険事業収入			
	0166 施設介護料収入			
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)			
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
	0171 居宅介護支援介護料収入			
	0172 利用者等利用料収入			
	0173 その他の事業収入			
	0174 老人福祉事業収入	64,171,000	64,188,737	-17,737
	0175 措置事業収入			
	0176 運営事業収入	64,171,000	64,188,737	-17,737
	8221 管理費収入	10,245,000	10,244,797	203
	8222 その他の利用料収入	26,240,000	26,257,940	-17,940
	8223 補助金事業収入	27,686,000	27,686,000	
	8224 その他の事業収入			
	0177 その他の事業収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	8531 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	6,000	6,418	-418
	8541 受取利息配当金収入	6,000	6,418	-418
	0201 その他の収入	57,000	55,768	1,232
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入			
8613 雑収入	57,000	55,768	1,232	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		64,234,000	64,250,923	-16,923
活動	0129 人件費支出	18,611,000	18,609,460	1,540
	0259 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	12,538,000	12,537,720	280
	7113 職員給料支出	12,538,000	12,537,720	280
	7114 職員賞与支出	3,204,000	3,203,565	435
	7116 非常勤職員給与支出	336,000	336,000	
	0001 非常勤職員給与支出	336,000	336,000	
	0006 その他の賃金			
	7118 退職給付支出	179,000	178,800	200
	7119 法定福利費支出	2,354,000	2,353,375	625
	0130 事業費支出	16,951,000	16,878,616	72,384
	7211 給食費支出	10,480,000	10,427,051	52,949
	7212 介護用品費支出			
	7213 医薬品費支出			
	7215 保健衛生費支出	271,000	270,386	614
	7218 教養娯楽費支出	414,000	421,617	-7,617
	7219 日用品費支出	247,000	227,007	19,993
	7223 水道光熱費支出(業)	4,533,000	4,544,809	-11,809
	7224 燃料費支出 (業)			
	7225 消耗器具備品費支出	885,000	873,073	11,927
7226 保険料支出 (業)				
7227 賃借料支出 (業)				
7228 教育指導費支出				
7231 葬祭費支出	20,000	19,440	560	
7232 車輛費支出 (業)	101,000	95,233	5,767	

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
る 収 支	7233 管理費返還支出			
	7235 雑支出 (業)			
	0131 事務費支出	21,863,000	21,529,860	333,140
	7311 福利厚生費支出	48,000	47,289	711
	7312 職員被服費支出	33,000	32,184	816
	7313 旅費交通費支出	429,000	418,400	10,600
	7314 研修研究費支出			
	7315 事務消耗品費支出	500,000	487,469	12,531
	7316 印刷製本費支出	25,000	24,638	362
	7317 水道光熱費支出(務)	1,143,000	1,142,261	739
	7318 燃料費支出 (務)	2,000	1,546	454
	7319 修繕費支出	900,000	660,764	239,236
	7321 通信運搬費支出	217,000	230,240	-13,240
	7322 会議費支出	186,000	180,523	5,477
	7323 広報費支出		5,400	-5,400
	7324 業務委託費支出	15,709,000	15,599,732	109,268
	7325 手数料支出	51,000	49,356	1,644
	7326 保険料支出 (務)	437,000	436,308	692
	7327 賃借料支出 (務)	607,000	636,768	-29,768
	7328 土地・建物賃借料支出	7,000	9,336	-2,336
	7329 租税公課支出	81,000	80,950	50
	7331 保守料支出	1,472,000	1,471,068	932
	7332 渉外費支出			
	7333 諸会費支出	15,000	15,000	
	7335 雑支出 (務)	1,000	628	372
	0137 支払利息支出	970,000	970,200	-200
	7441 支払利息支出	970,000	970,200	-200
	0138 その他の支出			
	7451 利用者等外給食費支出			
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	58,395,000	57,988,136	406,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,839,000	6,262,787	-423,787
施 設 整 備 等 に	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	8764 その他の固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
8771 その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000		
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000		
0144 固定資産取得支出	355,000	354,240	760	
7521 土地取得支出				
7522 建物取得支出				

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
よ る 収 支 出	支			
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	355,000	354,240	760
	7525 構築物取得支出			
	7526 機械及び装置取得支出			
	7527 建設仮勘定支出			
	7528 権利取得支出			
	7529 ソフトウェア取得支出			
	7530 その他の固定資産取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 長期未払金支払支出			
	施設整備等支出計(5)	8,055,000	8,054,240	760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,055,000	-8,054,240	-760
そ の 他 の 活 動	入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8855 その他積立資産取崩収入			
	8816 人件費積立資産取崩収入			
	8817 修繕費積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
8882 拠点区分間繰入金収入				
0223 サービス区分間繰入金収入				
8883 サービス区分間繰入金収入				
0224 その他の活動による収入				
8891 基本財産定期預金取崩収入				
8899 会計基準移行に伴う過年度修正額				
0001 有価証券調整額				
0002 リース取引調整額				
	その他の活動による収入計(7)			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			

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
に よ る 支 出	7621 長期貸付金支出			
	0152 積立資産支出			
	7641 退職給付引当資産支出			
	7646 その他積立資産支出			
	7612 人件費積立資産支出			
	7613 修繕費積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	7681 基本財産定期預金支出			
	7689 会計基準移行に伴う過年度修正額			
0001 有価証券調整額				
0002 リース取引調整額				
0003 国庫補助金等特別積立金調整額				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,216,000	-1,791,453	-424,547	
前期末支払資金残高(12)	15,209,000	22,521,287	-7,312,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,993,000	20,729,834	-7,736,834	