

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 活 入	収入			
	介護保険事業収入	25,958,899	25,962,004	3,105
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,663,000	21,663,782	782
	介護報酬収入	17,451,000	17,451,226	226
	介護予防報酬収入	4,212,000	4,212,556	556
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,503,616	2,505,119	1,503
	介護負担金収入(公費)	49,000	49,900	900
	介護負担金収入(一般)	1,957,000	1,957,099	99
	介護予防負担金収入(公費)	12,616	12,616	0
	介護予防負担金収入(一般)	485,000	485,504	504
	利用者等利用料収入	1,792,283	1,793,103	820
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	1,690,000	1,690,820	820
	その他の利用料収入	102,283	102,283	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収入	91,891,360	91,878,003	-13,357
	運営事業収入	91,891,360	91,878,003	-13,357
	管理費収入	8,805,000	8,802,500	-2,500
	その他の利用料収入	47,151,500	47,140,643	-10,857
	サービス提供費収入	13,128,000	13,118,530	-9,470
	生活費収入	24,912,000	24,912,423	423
	教養娯楽費収入	1,174,000	1,173,662	-338
	洗濯機利用料収入	2,054,500	2,053,912	-588
	TVアンテナ使用料収入	294,000	293,412	-588
	各室ゴミ排出費収入	470,000	469,462	-538
	水道料収入	1,174,000	1,173,662	-338
	浴室費収入	343,000	342,742	-258
	施設バス利用料収入	1,165,000	1,165,702	702
	駐車場使用料収入	108,000	108,000	0
	電気料金収入	2,329,000	2,329,136	136
	補助金事業収入	35,934,860	35,934,860	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	685,271	685,271	0	
借入金利息補助金収入	685,271	685,271	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,951	2,951	0	
受取利息配当金収入	2,951	2,951	0	
その他の収入	2,405,564	2,405,318	-246	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	854,000	859,904	5,904	

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	
出	業務委託費支出	19,170,310	19,170,061	249	
	手数料支出	312,000	311,131	869	
	保険料支出	643,309	642,429	880	
	賃借料支出	975,000	976,650	-1,650	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	164,265	163,465	800	
	保守料支出	2,005,000	2,005,397	-397	
	渉外費支出	15,000	11,382	3,618	
	諸会費支出	119,500	119,500	0	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	164,000	164,909	-909	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,050,750	1,050,750	0	
	支払利息支出	1,050,750	1,050,750	0	
	その他の支出	1,327,400	1,332,373	-4,973	
	利用者等外給食費支出	1,190,000	1,194,973	-4,973	
	雑支出	137,400	137,400	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	107,849,340	107,850,153	-813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,094,705	13,083,394	-11,311	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	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
		その他の売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,340,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,340,000	0
		固定資産取得支出	454,000	454,800	-800
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		454,000	454,800	-800	
その他の取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,794,000	9,794,800	-800		

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,544,000	-6,544,800	-800
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,501,978	1,978	
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,501,978	1,978	
拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,101,978	1,978	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	7,525,750	7,525,750	0	
退職給付引当資産支出	525,750	525,750	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
人件費積立資産取得支出	0	0	0	
施設整備等積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,492,800	1,501,978	-9,178	
事業区分間繰入金支出	1,492,800	1,501,978	-9,178	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

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
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,618,550	9,627,728	-9,178
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,518,550	-7,525,750	-7,200
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)	-967,845	-987,156	-19,311
前期末支払資金残高(12)	35,436,876	35,436,876	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,469,031	34,449,720	-19,311