

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,600,000	82,492,052	14,107,948	
	8121 介護報酬収入	88,800,000	73,603,381	15,196,619	
	8122 介護予防報酬収入	7,800,000	8,888,671	-1,088,671	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,140,000	10,090,336	49,164	
	8131 介護負担金収入(公費)	200,000	112,087	87,913	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,163,000	8,976,545	192,455	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	20,000	77,474	-57,474	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	757,000	936,730	-173,730	
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,223,000	7,097,774	1,125,226	
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,223,000	7,097,774	1,125,226	
	0172 利用者等利用料収入	16,240,000	15,348,148	891,862	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	240,000	204,800	35,200	
	8174 食費収入(公費)	1,000,000	113,210	886,790	
	8175 食費収入(一般)	7,400,000	7,855,593	-455,593	
	8176 居住費収入(公費)	1,200,000	677,020	522,980	
	8177 居住費収入(一般)	5,000,000	5,619,530	-619,530	
	8178 その他の利用料収入	1,400,000	577,935	822,015	
	0173 その他の事業収入	26,394,000	29,526,447	-3,132,447	
	8181 補助金事業収入	0	14,362	-14,362	
	8183 受託事業収入	26,394,000	28,846,085	-2,452,085	
	8184 その他の事業収入	0	666,000	-666,000	
	0174 老人福祉事業収入	101,750,000	100,945,233	804,767	
	0176 運営事業収入	101,750,000	100,945,233	804,767	
	8221 管理費収入	23,000,000	23,601,720	-601,720	
	8222 その他の利用料収入	45,000,000	49,073,513	-4,073,513	
	8223 補助金事業収入	33,750,000	28,270,000	5,480,000	
	0199 経常経費寄附金収入	55,000	95,800	-40,800	
	8531 経常経費寄附金収入	55,000	95,800	-40,800	
	0200 受取利息配当金収入	22,000	29,327	-7,327	
	8541 受取利息配当金収入	22,000	29,327	-7,327	
	0201 その他の収入	3,954,000	3,974,246	-20,246	
	8611 受入研修費収入	55,000	45,000	10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,490,334	9,666	
	8613 雑収入	2,399,000	2,438,912	-39,912	
	事業活動収入計(1)	263,378,000	249,599,853	13,778,147	
	事業支出	0129 人件費支出	150,492,000	144,279,113	6,212,887
		7112 職員給料支出	68,700,000	64,215,656	4,484,344
		7113 職員賞与支出	26,100,000	19,693,404	6,406,596
		7114 非常勤職員給与支出	40,062,000	41,775,290	-1,713,290
		7116 退職給付支出	0	1,385,700	-1,385,700
		7117 法定福利費支出	15,630,000	17,209,063	-1,579,063
		0130 事業費支出	53,343,000	56,080,821	-2,737,821
		7211 給食費支出	21,900,000	23,662,425	-1,762,425
		7212 介護用品費支出	303,000	400,194	-97,194
		7215 保健衛生費支出	263,000	1,611,212	-1,348,212
7218 教養娯楽費支出		380,000	510,023	-130,023	
7219 日用品費支出		410,000	0	410,000	
7223 水道光熱費支出		20,910,000	17,984,641	2,925,359	
7225 消耗器具備品費支出		927,000	1,973,611	-1,046,611	
7226 保険料支出		760,000	1,489,150	-729,150	
7227 賃借料支出		3,215,000	3,770,952	-555,952	
7232 車輛費支出		1,320,000	1,255,626	64,374	
7233 管理費返還支出		1,800,000	2,420,000	-620,000	
7235 雑支出		1,155,000	1,002,687	152,313	
0131 事務費支出		50,070,000	40,295,904	9,774,096	
7311 福利厚生費支出		815,000	741,669	73,331	
7312 職員被服費支出		95,000	121,900	-26,900	
7313 旅費交通費支出		1,935,000	670,830	1,264,170	
7314 研修研究費支出		585,000	280,662	304,338	
7315 事務消耗品費支出		1,280,000	672,828	607,172	
7316 印刷製本費支出		600,000	642,191	-42,191	
7319 修繕費支出		15,450,000	4,638,049	10,811,951	
7321 通信運搬費支出		708,000	1,498,101	-790,101	
7322 会議費支出		175,000	169,883	5,117	
7323 広報費支出		600,000	548,640	51,360	
7324 業務委託費支出		23,030,000	24,422,590	-1,392,590	
7325 手数料支出		561,000	970,228	-409,228	
7327 賃借料支出		30,000	0	30,000	
7328 土地・建物賃借料支出		1,986,000	1,986,011	-11	
7329 租税公課支出		410,000	349,650	60,350	
7331 保守料支出		2,650,000	2,582,672	67,328	
7335 雑支出		60,000	0	60,000	
0136 利用者負担軽減額		0	27,780	-27,780	
7431 利用者負担軽減額		0	27,780	-27,780	
0137 支払利息支出		277,000	277,155	-155	
7441 支払利息支出		277,000	277,155	-155	
0138 その他の支出		1,020,000	1,437,157	-417,157	
7451 利用者等外給食費支出		1,020,000	1,437,157	-417,157	
事業活動支出計(2)		255,202,000	242,397,930	12,804,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,176,000	7,201,923	974,077	
施設収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(注) 平成27年4月1日～平成28年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,356,000	4,356,000	0
	0144 固定資産取得支出	2,650,000	0	2,650,000
	7524 器具及び備品取得支出	2,650,000	0	2,650,000
	施設整備等支出計(5)	7,006,000	4,356,000	2,650,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,006,000	-4,356,000	-2,650,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	1,170,000	1,366,538	-196,538
	7641 退職給付引当資産支出	1,170,000	1,366,538	-196,538
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,366,538	-196,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,170,000	-1,366,538	196,538
下備費支出(10)		0		
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,479,385	-1,479,385
前期末支払資金残高(12)		0	29,595,811	-29,595,811
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,075,196	-31,075,196