

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)

| | 大 | 中 | 小 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 会費収入 | | | 788,000 | 835,200 | 47,200 |
| | | 一般会費収入 | | 703,000 | 716,500 | 13,500 |
| | | 特別会費収入 | | 85,000 | 118,700 | 33,700 |
| | 寄附金収入 | | | 1,802,000 | 3,830,000 | 2,028,000 |
| | | 寄附金収入 | | 1,802,000 | 3,830,000 | 2,028,000 |
| | 経常経費補助金収入 | | | 7,596,907 | 7,617,207 | 20,300 |
| | | 都道府県補助金収入 | | 45,000 | 65,300 | 20,300 |
| | | | その他の補助金収入 | 45,000 | 65,300 | 20,300 |
| | | 市区町村補助金収入 | | 6,378,000 | 6,378,000 | |
| | | | その他の補助金収入 | 6,378,000 | 6,378,000 | |
| | | その他の補助金収入 | | 94,000 | 94,000 | |
| | | | その他の補助金収入 | 94,000 | 94,000 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | 1,079,907 | 1,079,907 | |
| | | | 一般募金配分金収入 | 447,907 | 447,907 | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 632,000 | 632,000 | |
| | 受託金収入 | | | 2,773,000 | 2,773,000 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 2,773,000 | 2,773,000 | |
| | | | その他の受託金収入 | 2,773,000 | 2,773,000 | |
| | 貸付事業収入 | | | 361,000 | 210,000 | △151,000 |
| | | 償還金収入 | | 361,000 | 210,000 | △151,000 |
| | 事業収入 | | | 74,000 | 74,000 | |
| | | 参加費収入 | | 74,000 | 74,000 | |
| | 負担金収入 | | | 518,000 | 469,000 | △49,000 |
| | | 負担金収入 | | 518,000 | 469,000 | △49,000 |
| | | | その他の負担金収入 | 518,000 | 469,000 | △49,000 |
| | 介護保険事業収入 | | | 466,270,000 | 410,970,328 | △55,299,672 |
| | | 施設介護料収入 | | 337,307,000 | 283,676,560 | △53,630,440 |
| | | | 介護報酬収入 | 306,490,000 | 255,746,031 | △50,743,969 |
| | | | 利用者負担金収入(公費) | 168,000 | 184,872 | 16,872 |
| | | | 利用者負担金収入(一般) | 30,649,000 | 27,745,657 | △2,903,343 |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 47,616,000 | 44,695,952 | △2,920,048 |
| | | | 介護報酬収入 | 40,522,000 | 40,107,655 | △414,345 |
| | | 介護予防報酬収入 | 7,094,000 | 4,588,297 | △2,505,703 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 4,730,000 | 3,882,726 | △847,274 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 86,000 | 60,540 | △25,460 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 4,150,000 | 3,380,074 | △769,926 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 98,000 | 67,394 | △30,606 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 396,000 | 374,718 | △21,282 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 76,352,000 | 78,487,966 | 2,135,966 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 919,000 | 184,476 | △734,524 | |
| | | 食費収入(公費) | 33,220,000 | 30,082,690 | △3,137,310 | |
| | | 食費収入(一般) | 20,084,000 | 22,648,220 | 2,564,220 | |

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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | 居住費収入(公費) | 10,155,000 | 10,302,880 | 147,880 |
| | | | | 居住費収入(一般) | 11,571,000 | 14,824,400 | 3,253,400 |
| | | | | その他の利用料収入 | 403,000 | 445,300 | 42,300 |
| | | | その他の事業収入 | | 265,000 | 227,124 | △37,876 |
| | | | | 受託事業収入 | 265,000 | 227,124 | △37,876 |
| | | その他の事業収入 | | | 30,000 | 85,050 | 55,050 |
| | | | その他の事業収入 | | 30,000 | 85,050 | 55,050 |
| | | | | その他の事業収入 | 30,000 | 85,050 | 55,050 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 125,000 | 128,336 | 3,336 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 125,000 | 128,336 | 3,336 |
| | | その他の収入 | | | 257,000 | 518,708 | 261,708 |
| | | | 受入研修費収入 | | 65,000 | 80,000 | 15,000 |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | 108,000 | 158,340 | 50,340 |
| | | | 雑収入 | | 84,000 | 280,368 | 196,368 |
| | | | | 雑収入 | 84,000 | 280,368 | 196,368 |
| | | | 事業活動収入計(1) | | 480,594,907 | 427,510,829 | △53,084,078 |
| | | 人件費支出 | | | 341,605,000 | 319,185,964 | 22,419,036 |
| | | | 役員報酬支出 | | 806,000 | 577,912 | 228,088 |
| | | | 職員給料支出 | | 211,012,000 | 196,347,394 | 14,664,606 |
| | | | | 職員俸給支出 | 176,696,000 | 164,452,685 | 12,243,315 |
| | | | | 職員諸手当支出 | 34,316,000 | 31,894,709 | 2,421,291 |
| | | | 職員賞与支出 | | 53,825,000 | 53,812,780 | 12,220 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 30,760,000 | 26,488,024 | 4,271,976 |
| | | | | 芳生苑非常勤職員 | 28,488,000 | 24,216,608 | 4,271,392 |
| | | | | 健楽苑非常勤職員 | 2,272,000 | 2,271,416 | 584 |
| | | | 退職給付支出 | | 1,258,000 | 1,256,140 | 1,860 |
| | | | 法定福利費支出 | | 43,944,000 | 40,703,714 | 3,240,286 |
| | 事業費支出 | | | 95,888,254 | 87,685,373 | 8,202,881 | |
| | | 給食費支出 | | 41,421,907 | 37,397,278 | 4,024,629 | |
| | | 介護用品費支出 | | 5,000,000 | 4,538,807 | 461,193 | |
| | | | 紙オムツ等費支出 | 5,000,000 | 4,538,807 | 461,193 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 2,603,000 | 1,748,647 | 854,353 | |
| | | | 医薬材料費支出 | 615,000 | 319,987 | 295,013 | |
| | | | 利用者診療業務費支出 | 1,988,000 | 1,428,660 | 559,340 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 1,525,000 | 1,400,379 | 124,621 | |
| | | 日用品費支出 | | 850,000 | 606,987 | 243,013 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 21,155,000 | 20,867,992 | 287,008 | |
| | | | 電気料 | 13,034,000 | 12,848,207 | 185,793 | |
| | | | 水道料 | 2,752,000 | 2,751,568 | 432 | |
| | | | 下水道料 | 2,206,000 | 2,205,760 | 240 | |
| | | | L P ガス | 3,163,000 | 3,062,457 | 100,543 | |
| | | 燃料費支出 | | 8,120,000 | 7,291,660 | 828,340 | |
| | | | 灯油 | 8,120,000 | 7,291,660 | 828,340 | |

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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-----|----------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 支 出 | | | 消耗器具備品費支出 | | 7,641,347 | 6,734,721 | 906,626 | |
| | | | | 調理関連消耗品費支出 | 1,100,000 | 830,895 | 269,105 | |
| | | | | 厨房関連品費支出(食器類) | 480,000 | 399,353 | 80,647 | |
| | | | | 施設管理消耗品費支出 | 5,524,000 | 5,224,363 | 299,637 | |
| | | | | その他消耗品費支出 | 537,347 | 280,110 | 257,237 | |
| | | | | 保険料支出 | 27,000 | 24,400 | 2,600 | |
| | | | | 賃借料支出 | 4,867,000 | 4,861,482 | 5,518 | |
| | | | | 車輦費支出 | 1,909,000 | 1,580,540 | 328,460 | |
| | | | | | 車輦燃料費支出(ガソリン) | 471,000 | 428,495 | 42,505 |
| | | | | | 車輦燃料費支出(軽油) | 731,000 | 605,596 | 125,404 |
| | | | | | 車輦修繕費支出 | 707,000 | 546,449 | 160,551 |
| | | | | 諸謝金支出 | 467,000 | 436,480 | 30,520 | |
| | | | | 見舞金(品)費支出 | 242,000 | 186,000 | 56,000 | |
| | | | | 雑支出 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| | | 事務費支出 | | | | 35,151,000 | 31,935,030 | 3,215,970 |
| | | | | 福利厚生費支出 | | 4,787,000 | 3,262,236 | 1,524,764 |
| | | | | | 職員健康診断費支出 | 3,985,000 | 2,601,906 | 1,383,094 |
| | | | | | 職員慶弔費支出 | 120,000 | 56,230 | 63,770 |
| | | | | | 職員予防接種費支出 | 171,000 | 98,000 | 73,000 |
| | | | | | 職員民間共済会支出 | 271,000 | 266,100 | 4,900 |
| | | | | | その他福利厚生費支出 | 240,000 | 240,000 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | | 1,051,000 | 681,945 | 369,055 |
| | | | | 研修研究費支出 | | 1,390,000 | 1,328,843 | 61,157 |
| | | | | 事務消耗品費支出 | | 2,181,000 | 1,892,126 | 288,874 |
| | | | | 印刷製本費支出 | | 1,046,000 | 1,046,000 | |
| | | | | 水道光熱費支出 | | 86,000 | 85,904 | 96 |
| | | | | 燃料費支出 | | 200,000 | 88,380 | 111,620 |
| | | | | 修繕費支出 | | 9,295,000 | 9,103,269 | 191,731 |
| | | | | 通信運搬費支出 | | 1,371,000 | 1,253,135 | 117,865 |
| | | | | 会議費支出 | | 4,000 | 1,723 | 2,277 |
| | | | | 広報費支出 | | 508,000 | 376,150 | 131,850 |
| | | | | 業務委託費支出 | | 9,061,000 | 9,039,491 | 21,509 |
| | | | | 手数料支出 | | 46,000 | 40,418 | 5,582 |
| | | | | 保険料支出 | | 622,000 | 443,000 | 179,000 |
| | | | | 賃借料支出 | | 315,000 | 233,539 | 81,461 |
| | | | 租税公課支出 | | 4,000 | 4,000 | | |
| | | | 保守料支出 | | 1,877,000 | 1,835,896 | 41,104 | |
| | | | 渉外費支出 | | 520,000 | 467,939 | 52,061 | |
| | | | 諸会費支出 | | 516,000 | 514,800 | 1,200 | |
| | | | 雑支出 | | 271,000 | 236,236 | 34,764 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | △1,042,941 | 1,042,941 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | △1,042,941 | 1,042,941 | |
| | 貸付事業支出 | | | | 361,000 | 250,000 | 111,000 | |

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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 貸付金支出 | | 361,000 | 250,000 | 111,000 | |
| | | 助成金支出 | | | 3,801,000 | 3,714,014 | 86,986 | |
| | | | 助成金支出 | | 3,801,000 | 3,714,014 | 86,986 | |
| | | | | その他の助成金支出 | 3,801,000 | 3,714,014 | 86,986 | |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 476,806,254 | 441,727,440 | 35,078,814 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,788,653 | △14,216,611 | △18,005,264 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 4,979,000 | 4,977,500 | 1,500 | |
| | | | 建物取得支出 | | 1,583,000 | 1,582,640 | 360 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 3,396,000 | 3,394,860 | 1,140 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 4,979,000 | 4,977,500 | 1,500 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,979,000 | △4,977,500 | 1,500 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 2,824,000 | 1,256,140 | △1,567,860 | |
| | | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,258,000 | 1,256,140 | △1,860 | |
| | | | 運用資金積立資産取崩収入 | | 1,566,000 | | △1,566,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 17,005,000 | 17,005,000 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | 17,005,000 | 17,005,000 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 4,312,000 | 4,312,000 | | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | | 4,312,000 | 4,312,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 24,141,000 | 22,573,140 | △1,567,860 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | | 6,777,000 | 6,692,887 | 84,113 |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | 6,752,000 | 6,681,075 | 70,925 | |
| | | | その他の積立資産支出 | | 25,000 | | 25,000 | |
| | | | 運用資金積立資産取得支出 | | | 11,812 | △11,812 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 17,005,000 | 17,005,000 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 17,005,000 | 17,005,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 4,312,000 | 4,312,000 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 4,312,000 | 4,312,000 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | 715,000 | 714,370 | 630 | | | |
| | その他の支出 | | 715,000 | 714,370 | 630 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 28,809,000 | 28,724,257 | 84,743 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,668,000 | △6,151,117 | △1,483,117 | | | |
| | 予備費支出(10) | | 210,000 | | 210,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △6,068,347 | △25,345,228 | △19,276,881 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 6,068,347 | 203,294,751 | 197,226,404 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 177,949,523 | 177,949,523 | | | |