

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	915,505,000	274,789,002	-640,715,998
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000
	受取利息配当金収入		11,445	11,445
	その他の収入		720,332	720,332
	事業活動収入計(1)	915,505,000	275,720,779	-639,784,221
支出	人件費支出	63,341,000	55,060,074	8,280,926
	事業費支出		7,318,238	-7,318,238
	事務費支出		26,103,547	-26,103,547
	支払利息支出	2,032,000	5,598,687	-3,566,687
	事業活動支出計(2)	65,373,000	94,080,546	-28,707,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		850,132,000	181,640,233	-668,491,767
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	554,328,000	1,270,000,000	715,672,000
	施設整備等収入計(4)	554,328,000	1,270,000,000	715,672,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		694,700,000	-694,700,000
	固定資産取得支出	1,093,150,000	1,114,971,806	-21,821,806
その他の施設整備等による支出	125,874,861	2,237,128	123,637,733	
施設整備等支出計(5)		1,219,024,861	1,811,908,934	-592,884,073
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-664,696,861	-541,908,934	122,787,927
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,000	-1,000
その他の活動支出計(8)			1,000	-1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000	-1,000
予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,435,139	-360,269,701	-545,704,840
前期末支払資金残高(12)			293,082,721	293,082,721
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,435,139	-67,186,980	-252,622,119

かがやき拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

第 1号の 4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	915,505,000	274,789,002	-640,715,998
	施設介護料収入	65,477,000	29,605,475	-35,871,525
	介護報酬収入	58,930,000	27,375,512	-31,554,488
	利用者負担金収入(一般)	6,547,000	2,229,963	-4,317,037
	利用者等利用料収入	24,339,000	7,601,727	-16,737,273
	食費収入(一般)	10,026,000	1,923,773	-8,102,227
	居住費収入(一般)	11,313,000	3,425,339	-7,887,661
	その他の利用料収入	3,000,000	2,252,615	-747,385
	その他の事業収入	825,689,000	237,581,800	-588,107,200
	補助金事業収入	825,689,000	237,568,000	-588,121,000
	受託事業収入		13,800	13,800
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000
	受取利息配当金収入		11,445	11,445
	受取利息配当金収入		11,445	11,445
	その他の収入		720,332	720,332
	利用者等外給食費収入		303,500	303,500
	雑収入		416,832	416,832
		事業活動収入計(1)	915,505,000	275,720,779
活動	支出			
	人件費支出	63,341,000	55,060,074	8,280,926
	職員給料支出	63,341,000	46,833,232	16,507,768
	職員賞与支出		1,493,100	-1,493,100
	法定福利費支出		6,733,742	-6,733,742
	事業費支出		7,318,238	-7,318,238
	給食費支出		14,917	-14,917
	介護用品費支出		1,740,275	-1,740,275
	医薬品費支出		306,698	-306,698
	診療・療養等材料費支出		1,376,164	-1,376,164
	保健衛生費支出		79,760	-79,760
	教養娯楽費支出		226,199	-226,199
	日用品費支出		63,899	-63,899
	水道光熱費支出		2,560,891	-2,560,891
	消耗器具備品費支出		919,547	-919,547
	車輛費支出		29,888	-29,888
	事務費支出		26,103,547	-26,103,547
	福利厚生費支出		680	-680
	職員被服費支出		9,633	-9,633
	旅費交通費支出		2,511,776	-2,511,776
	研修研究費支出		274,612	-274,612
	事務消耗品費支出		3,946,228	-3,946,228
	印刷製本費支出		65,854	-65,854
	水道光熱費支出		59,439	-59,439
	修繕費支出		80,352	-80,352
	通信運搬費支出		490,087	-490,087
	会議費支出		97,658	-97,658
	広報費支出		1,600,107	-1,600,107
業務委託費支出		3,771,243	-3,771,243	
手数料支出		4,181,806	-4,181,806	
保険料支出		1,330,770	-1,330,770	
賃借料支出		2,049,300	-2,049,300	
租税公課支出		2,513,592	-2,513,592	
保守料支出		1,696,524	-1,696,524	
渉外費支出		1,148,086	-1,148,086	
諸会費支出		16,600	-16,600	
雑支出		259,200	-259,200	

かがやき拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出	2,032,000	5,598,687	-3,566,687
	支払利息支出	2,032,000	5,598,687	-3,566,687
	事業活動支出計(2)	65,373,000	94,080,546	-28,707,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,132,000	181,640,233	-668,491,767
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	554,328,000	1,270,000,000	715,672,000
	設備資金借入金収入	554,328,000	1,270,000,000	715,672,000
	施設整備等収入計(4)	554,328,000	1,270,000,000	715,672,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		694,700,000	-694,700,000
	設備資金借入金元金償還支出		694,700,000	-694,700,000
	固定資産取得支出	1,093,150,000	1,114,971,806	-21,821,806
	土地取得支出	20,000,000	240,000,000	-220,000,000
	建物取得支出	1,018,150,000	1,404,000	1,016,746,000
	器具及び備品取得支出	55,000,000	37,874,350	17,125,650
	その他の取得支出		835,693,456	-835,693,456
その他の施設整備等による支出	125,874,861	2,237,128	123,637,733	
その他の支出	125,874,861	2,237,128	123,637,733	
施設整備等支出計(5)	1,219,024,861	1,811,908,934	-592,884,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-664,696,861	-541,908,934	122,787,927	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		1,000	-1,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		1,000	-1,000	
その他の活動支出計(8)		1,000	-1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-1,000	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,435,139	-360,269,701	-545,704,840	
前期末支払資金残高(12)		293,082,721	293,082,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,435,139	-67,186,980	-252,622,119	