

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	596,859,000	600,402,177	-3,543,177		
	施設介護料収入	141,660,000	140,539,438	1,120,562		
	居宅介護料収入	60,733,000	63,826,724	-3,093,724		
	(介護報酬収入)	55,636,000	58,372,870	-2,736,870		
	(利用者負担金収入)	5,097,000	5,453,854	-356,854		
	地域密着型介護料収入	237,569,000	237,941,902	-372,902		
	(介護報酬収入)	214,603,000	214,769,418	-166,418		
	(利用者負担金収入)	22,966,000	23,172,484	-206,484		
	居宅介護支援介護料収入	24,692,000	25,094,430	-402,430		
	利用者等利用料収入	114,705,000	115,392,083	-687,083		
	その他の事業収入	17,500,000	17,607,600	-107,600		
	(保険等査定減)	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	措置事業収入	0	0	0		
	運営事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0		
〇〇事業収入		0	530,913	-530,913	科目訂正による	
〇〇事業収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	530,913	-530,913		
助成金収入		82,000	0	82,000	科目訂正による	
助成金収入		82,000	0	82,000		
借入金	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	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	17,000	26,145	-9,145		
	受取利息配当金収入	17,000	26,145	-9,145		
	その他の収入	1,472,000	583,098	888,902		
	受入研修費収入	6,000	16,500	-10,500		
	利用者等外給食費収入	311,000	312,500	-1,500		
	雑収入	1,155,000	254,098	900,902	退職共済処理未執行による	
流動資産評価益等による資金増加額	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		598,430,000	601,542,333	-3,112,333		
事業活動支出	人件費支出	436,501,000	426,573,853	9,927,147		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	290,180,000	285,341,879	4,838,121		
	職員賞与支出	59,908,000	58,841,400	1,066,600		
	非常勤職員給与支出	26,073,000	24,804,809	1,268,191		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	5,024,000	4,082,200	941,800		
	法定福利費支出	55,316,000	53,503,565	1,812,435		
	事業費支出	98,628,000	92,688,293	5,939,707		
	給食費支出	39,012,000	38,484,717	527,283		
	介護用品費支出	4,185,000	4,053,626	131,374		
	医薬品費支出	43,000	18,230	24,770		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	2,424,000	2,318,671	105,329		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	579,000	512,442	66,558		
	日用品費支出	509,000	419,415	89,585		
本人支給金支出	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

第1号の1様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	水道光熱費支出	34,456,000	31,460,279	2,995,721	
	燃料費支出	300,000	230,628	69,372	
	消耗器具備品費支出	4,041,000	3,320,671	720,329	
	保険料支出	1,069,000	1,029,940	39,060	
	賃借料支出	6,875,000	6,681,716	193,284	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,438,000	1,884,098	553,902	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	2,697,000	2,273,860	423,140	
	事務費支出	69,049,000	62,595,279	6,453,721	
	福利厚生費支出	3,566,000	3,119,410	446,590	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	56,000	8,504	47,496	
	研修研究費支出	1,149,000	946,891	202,109	
	事務消耗品費支出	2,005,000	1,147,410	857,590	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	45,000	0	45,000	
	修繕費支出	2,863,000	1,405,429	1,457,571	
	通信運搬費支出	2,089,000	1,734,506	354,494	
	会議費支出	651,000	359,276	291,724	
	広報費支出	231,000	170,100	60,900	
	業務委託費支出	36,505,000	35,164,429	1,340,571	
	手数料支出	599,000	504,450	94,550	
	保険料支出	2,821,000	2,612,408	208,592	
	賃借料支出	2,158,000	2,014,452	143,548	
	土地・建物賃借料支出	630,000	624,400	5,600	
	租税公課支出	70,000	14,150	55,850	
	保守料支出	8,428,000	7,915,835	512,165	
	渉外費支出	697,000	593,333	103,667	
	諸会費支出	556,000	531,900	24,100	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	3,920,000	3,728,396	191,604	
	〇〇支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	40,000	265,987	-225,987	
	利用者負担軽減額	40,000	265,987	-225,987	
	支払利息支出	1,357,000	1,313,456	43,544	
	支払利息支出	1,357,000	1,313,456	43,544	
	その他の支出	312,000	310,900	1,100	
	利用者等外給食費支出	312,000	310,900	1,100	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	605,887,000	583,747,768	22,139,232		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,457,000	17,794,565	-25,251,565		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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		

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

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設 入	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
整備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	9,177,000	8,875,000	302,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,177,000	8,875,000	302,000	
	固定資産取得支出	55,901,000	55,763,068	137,932	
	土地取得支出	55,588,000	55,588,000	0	朝日サポートセンター
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	313,000	175,068	137,932	
	〇〇取得支出	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	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		65,078,000	64,638,068	439,932
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-65,078,000	-64,638,068	-439,932	
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	26,400,000	26,400,000	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	
	〇〇積立資産取崩収入	26,400,000	26,400,000	0	朝日土地取得に伴う取崩
	その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)		26,400,000	26,400,000	0	
に よ る 収 支	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	〇〇積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		26,400,000	26,400,000	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,135,000	-20,443,503	-25,691,497	
前期末支払資金残高 (12)		192,503,562	192,503,562	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		146,368,562	172,060,059	-25,691,497	