

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
収入	0165 介護保険事業収入	1,330,597,674	1,342,773,385	12,175,711
	0166 施設介護料収入	355,819,337	351,745,345	-4,073,992
	8111 介護報酬収入	274,291,501	270,746,475	-3,545,026
	8112 利用者負担金収入(公費)	10,548,559	10,462,958	-85,601
	8113 利用者負担金収入(一般)	70,979,277	70,535,912	-443,365
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	641,826,443	652,567,753	10,741,310
	8121 介護報酬収入	641,826,443	652,567,753	10,741,310
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	134,827,395	138,636,168	3,808,773
	8131 介護負担金収入(公費)	12,832,405	13,603,263	770,858
	8132 介護負担金収入(一般)	121,994,990	125,032,905	3,037,915
	0171 居宅介護支援介護料収入	117,779,566	120,188,843	2,409,277
	8161 居宅介護支援介護料収入	117,779,566	120,188,843	2,409,277
	0172 利用者等利用料収入	42,104,029	41,367,210	-736,819
	8171 施設サービス利用料収入	1,249,644	1,311,590	61,946
	8174 食費収入(公費)	40,854,385	40,055,620	-798,765
	0173 その他の事業収入	38,240,904	38,268,066	27,162
	8181 補助金事業収入	1,175,000	1,175,000	0
	8183 受託事業収入	37,065,904	37,093,066	27,162
	0183 就労支援事業収入	17,211,131	17,841,841	630,710
	8331 就労支援事業収入	17,211,131	17,841,841	630,710
	0184 障害福祉サービス等事業収入	691,346,664	701,951,927	10,605,263
	0185 自立支援給付費収入	458,420,062	473,292,353	14,872,291
	8341 介護給付費収入	449,106,411	463,371,178	14,264,767
	8348 計画相談支援給付費収入	9,239,683	9,835,749	596,066
	8118 地域移行支援給付費収益	73,968	85,426	11,458
	0257 障害児施設給付費収入	175,590,506	170,621,997	-4,968,509
	8353 障害児通所給付費収入	173,448,150	167,704,424	-5,743,726
	8356 障害児相談支援給付費収入	2,142,356	2,917,573	775,217
	8352 利用者負担金収入	33,979,896	34,663,977	684,081
	0187 その他の事業収入	23,356,200	23,373,600	17,400
	8381 補助金事業収入	3,204,000	3,221,400	17,400
	8382 受託事業収入	20,152,200	20,152,200	0
	0195 その他の事業収入	10,468,740	10,458,211	-10,529
	8491 その他の事業収入	6,056,485	6,038,427	-18,058
0196 その他の事業収入	4,412,255	4,419,784	7,529	
8493 受託事業収入	3,557,705	3,519,334	-38,371	
8494 その他の事業収入	854,550	900,450	45,900	
0199 経常経費寄附金収入	397,600	2,429,600	2,032,000	
8531 経常経費寄附金収入	397,600	2,429,600	2,032,000	
0200 受取利息配当金収入	180,840	170,943	-9,897	
8541 受取利息配当金収入	180,840	170,943	-9,897	
0201 その他の収入	10,993,807	12,163,950	1,170,143	
8611 受入研修費収入	146,000	341,000	195,000	
8612 利用者等外給食費収入	10,159,461	10,296,300	136,839	
8613 雑収入	688,346	1,526,650	838,304	
事業活動収入計(1)		2,061,196,456	2,087,789,857	26,593,401
事業活動による収支	0129 人件費支出	1,480,314,060	1,472,018,385	8,295,675
	7111 役員報酬支出	22,200,000	22,200,000	0
	7112 職員給料支出	735,729,621	730,864,025	4,865,596
	7113 職員賞与支出	121,872,000	119,589,000	2,283,000
	7114 非常勤職員給与支出	422,195,618	431,833,729	-9,638,111
	7115 派遣職員費支出	4,416,596	4,828,210	-411,614
	7116 退職給付支出	19,112,166	3,694,777	15,417,389
	7119 退職共済掛金	2,547,900	2,547,900	0
	7117 法定福利費支出	152,240,159	156,460,744	-4,220,585
	0130 事業費支出	219,289,680	199,640,980	19,648,700
	7211 給食費支出	88,685,955	72,305,811	16,380,144
	7215 保健衛生費支出	4,079,355	3,821,061	258,294
	7216 医療費支出	850	8,120	-7,270
	7217 被服費支出	32,362	32,362	0
	7218 教養娯楽費支出	12,626,824	11,292,686	1,334,138
	7223 水道光熱費支出	59,946,031	61,009,996	-1,063,965
	7224 燃料費支出	7,886,406	7,717,404	169,002
	7225 消耗器具備品費支出	18,631,293	13,182,874	5,448,419
7227 賃借料支出	1,247,038	1,428,100	-181,062	
7231 葬祭費支出	182,154	210,856	-28,702	
7232 車輛費支出	25,971,412	28,269,974	-2,298,562	

		7235 雑支出	0	361,736	-361,736
		0131 事務費支出	326,070,066	349,025,832	-22,955,766
		7311 福利厚生費支出	10,631,623	12,075,550	-1,443,927
		7312 職員被服費支出	3,651,583	5,540,293	-1,888,710
		7313 旅費交通費支出	5,412,346	5,946,650	-534,304
		7314 研修研究費支出	2,141,695	2,422,425	-280,730
		7315 事務消耗品費支出	32,690,147	40,521,684	-7,831,537
	支出	7316 印刷製本費支出	9,449,429	9,434,237	15,192
		7318 燃料費支出	527	527	0
		7319 修繕費支出	9,185,634	10,312,570	-1,126,936
		7321 通信運搬費支出	21,007,863	20,826,743	181,120
		7322 会議費支出	746,687	1,136,507	-389,820
		7323 広報費支出	11,195,310	16,434,223	-5,238,913
		7324 業務委託費支出	47,603,112	49,149,037	-1,545,925
		7325 手数料支出	14,349,471	15,396,901	-1,047,430
		7326 保険料支出	8,855,621	9,446,737	-591,116
		7327 賃借料支出	48,633,543	46,361,507	2,272,036
		7328 土地・建物賃借料支出	88,715,791	88,272,077	443,714
		7329 租税公課支出	3,055,630	3,175,550	-119,920
		7331 保守料支出	4,783,123	6,483,279	-1,700,156
		7332 渉外費支出	2,573,537	2,406,333	167,204
		7333 諸会費支出	668,541	1,016,641	-348,100
		7334 寄付金支出	0	2,000,000	-2,000,000
		7335 雑支出	89,991	80,928	9,063
		7120 法人税等調整額	0	-54,120	54,120
		7336 仕入高支出	628,862	639,553	-10,691
		0132 就労支援事業支出	20,479,623	29,383,985	-8,904,362
		0133 就労支援事業販売原価支出	18,998,309	27,499,418	-8,501,109
		7411 就労支援事業製造原価支出	18,440,044	26,936,214	-8,496,170
		7412 就労支援事業仕入支出	558,265	563,204	-4,939
		7413 就労支援事業販管費支出	1,481,314	1,884,567	-403,253
		0137 支払利息支出	3,558,972	2,898,543	660,429
		7441 支払利息支出	3,558,972	2,898,543	660,429
		0138 その他の支出	300,000	307,991	-7,991
		7452 雑支出	300,000	307,991	-7,991
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	119,201	-119,201
		7492 徴収不能額	0	119,201	-119,201
		事業活動支出計(2)	2,050,012,401	2,053,394,917	-3,382,516
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,184,055	34,394,940	23,210,885
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	239,780,000	242,280,000	2,500,000
		8711 施設整備等補助金収入	239,780,000	242,280,000	2,500,000
		0206 設備資金借入金収入	417,700,000	417,700,000	0
		8751 設備資金借入金収入	417,700,000	417,700,000	0
		0207 固定資産売却収入	470	0	-470
		8763 その他の売却収入	470	0	-470
		施設整備等収入計(4)	657,480,470	659,980,000	2,499,530
	支出	0144 固定資産取得支出	853,169,835	861,399,609	-8,229,774
		7522 建物取得支出	95,726	95,726	0
		7512 建物附属設備取得支出	7,374,451	7,576,411	-201,960
		7523 車輛運搬具取得支出	5,224,240	8,483,190	-3,258,950
		7524 器具及び備品取得支出	7,275,001	11,679,721	-4,404,720
		7525 その他の取得支出	828,181,717	828,391,131	-209,414
7526 構築物取得支出		1,777,420	1,777,420	0	
7528 権利取得支出	3,241,280	3,396,010	-154,730		
0147 その他の施設整備等による支出	122,000	122,000	0		
7551 その他の支出	122,000	122,000	0		
施設整備等支出計(5)	853,291,835	861,521,609	-8,229,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,811,365	-201,541,609	-5,730,244		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,981,200	3,533,517	552,317
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,981,200	3,532,560	551,360
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	957	957
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,316,002	0	-20,316,002
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,316,002	0	-20,316,002
	その他の活動収入計(7)	23,297,202	3,533,517	-19,763,685	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	30,012,000	30,012,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	30,012,000	30,012,000	0
		0152 積立資産支出	5,278,680	7,004,757	-1,726,077
		7641 退職給付引当資産支出	5,278,680	7,003,800	-1,725,120
		7643 その他の積立資産支出	0	957	-957
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,205,260	0	3,205,260
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,205,260	0	3,205,260
その他の活動支出計(8)	38,495,940	37,016,757	1,479,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,198,738	-33,483,240	-18,284,502		

予備費支出(10)	0	—	
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-199,826,048	-200,629,909	-803,861
前期末支払資金残高(12)	0	987,587,173	987,587,173
当期末支払資金残高(11)+(12)	-199,826,048	786,957,264	986,783,312