

## 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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	532,021,000	506,240,955	-25,780,045	
		借入金利息補助金収入	754,000	753,750	-250	
		経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	301,000	220,577	-80,423	
		その他の収入	2,460,000	2,252,539	-207,461	
		事業活動収入計(1)	535,536,000	509,667,821	-25,868,179	
	支出	人件費支出	356,220,000	350,365,703	5,854,297	
		事業費支出	109,796,000	103,579,919	6,216,081	
		事務費支出	39,107,000	35,831,969	3,275,031	
		支払利息支出	754,000	753,750	250	
		その他の支出	2,500,000	2,507,035	-7,035	
事業活動支出計(2)		508,377,000	493,038,376	15,338,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,159,000	16,629,445	-10,529,555		
施設整備による収支	収入					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	416,318	-416,318	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	904,356	7,644	
施設整備等支出計(5)	15,912,000	16,320,674	-408,674			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,912,000	-16,320,674	-408,674		
その他の活動による収支	収入					
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動による支出	0	1,859,964	-1,859,964	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	1,859,964	8,140,036		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-1,859,964	8,140,036		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,247,000	-1,551,193	-2,798,193		

前期末支払資金残高(12)	356,323,056	356,323,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,570,056	354,771,863	-2,798,193	

恵風苑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	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	532,021,000	506,240,955	-25,780,045	
	施設介護料収入	324,208,000	318,000,326	-6,207,674	
	介護報酬収入	291,787,000	286,061,494	-5,725,506	
	利用者負担金収入(公費)	2,756,000	2,575,819	-180,181	
	利用者負担金収入(一般)	29,665,000	29,363,013	-301,987	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,521,000	78,786,679	-12,734,321	
	介護報酬収入	87,813,000	75,156,811	-12,656,189	
	介護予防報酬収入	3,708,000	3,629,868	-78,132	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,207,000	9,059,951	-1,147,049	
	介護負担金収入(公費)	1,015,000	800,028	-214,972	
	介護負担金収入(一般)	8,772,000	7,856,588	-915,412	
	介護予防負担金収入(公費)	0	5,752	5,752	
	介護予防負担金収入(一般)	420,000	397,583	-22,417	
	居宅介護支援介護料収入	14,820,000	13,747,295	-1,072,705	
	居宅介護支援介護料収入	14,700,000	13,706,495	-993,505	
	介護予防支援介護料収入	120,000	40,800	-79,200	
	利用者等利用料収入	86,987,000	83,779,900	-3,207,100	
	食費収入(公費)	33,438,000	30,426,000	-3,012,000	
	食費収入(一般)	25,459,000	25,802,650	343,650	
	居住費収入(公費)	3,171,000	11,714,610	8,543,610	
	居住費収入(一般)	24,768,000	15,639,240	-9,128,760	
	その他の利用料収入	151,000	197,400	46,400	
	その他の事業収入	4,278,000	2,866,804	-1,411,196	
	受託事業収入	4,278,000	2,866,804	-1,411,196	
	借入金利息補助金収入	754,000	753,750	-250	
	借入金利息補助金収入	754,000	753,750	-250	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	301,000	220,577	-80,423	
	受取利息配当金収入	301,000	220,577	-80,423	
その他の収入	2,460,000	2,252,539	-207,461		
受入研修費収入	200,000	75,500	-124,500		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,721,650	-78,350		
雑収入	460,000	455,389	-4,611		
事業活動収入計(1)	535,536,000	509,667,821	-25,868,179		
支出	人件費支出	356,220,000	350,365,703	5,854,297	
	役員報酬支出	580,000	720,000	-140,000	

## 恵風苑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	備考
事業活動による支出	職員給料支出	224,417,000	221,438,711	2,978,289	
	職員賞与支出	62,674,000	61,605,510	1,068,490	
	非常勤職員給与支出	16,468,000	15,494,290	973,710	
	派遣職員費支出	2,892,000	2,890,080	1,920	
	退職給付支出	4,210,000	4,306,800	-96,800	
	法定福利費支出	44,979,000	43,910,312	1,068,688	
	事業費支出	109,796,000	103,579,919	6,216,081	
	給食費支出	39,964,000	39,247,196	716,804	
	介護用品費支出	10,356,000	10,131,755	224,245	
	医薬品費支出	195,000	68,179	126,821	
	診療・療養等材料費支出	560,000	322,315	237,685	
	保健衛生費支出	5,274,000	5,099,854	174,146	
	医療費支出	0	3,540	-3,540	
	被服費支出	2,054,000	1,932,118	121,882	
	教養娯楽費支出	3,411,000	2,862,707	548,293	
	日用品費支出	450,000	384,600	65,400	
	水道光熱費支出	32,200,000	30,088,746	2,111,254	
	消耗器具備品費支出	5,100,000	4,288,637	811,363	
	賃借料支出	6,194,000	5,891,330	302,670	
	車輛費支出	3,798,000	2,984,791	813,209	
	雑支出	240,000	274,151	-34,151	
	事務費支出	39,107,000	35,831,969	3,275,031	
	福利厚生費支出	4,137,000	2,720,986	1,416,014	
	職員被服費支出	550,000	51,159	498,841	
	旅費交通費支出	272,000	252,200	19,800	
	研修研究費支出	795,000	349,658	445,342	
	事務消耗品費支出	1,124,000	689,281	434,719	
印刷製本費支出	885,000	878,110	6,890		
修繕費支出	3,500,000	4,493,834	-993,834		
通信運搬費支出	1,233,000	1,169,440	63,560		
会議費支出	432,000	403,227	28,773		
広報費支出	1,200,000	693,160	506,840		
業務委託費支出	9,780,000	11,099,950	-1,319,950		
手数料支出	260,000	182,488	77,512		
保険料支出	3,000,000	2,378,212	621,788		
賃借料支出	3,000,000	2,418,951	581,049		
租税公課支出	115,000	95,900	19,100		

恵風苑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	備考	
事業活動による収支	支	保守料支出	6,802,000	5,865,172	936,828	
		渉外費支出	1,180,000	1,305,549	-125,549	
		諸会費支出	570,000	539,500	30,500	
		雑支出	272,000	245,192	26,808	
		支払利息支出	754,000	753,750	250	
		支払利息支出	754,000	753,750	250	
		その他の支出	2,500,000	2,507,035	-7,035	
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,507,035	-7,035	
		事業活動支出計(2)	508,377,000	493,038,376	15,338,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,159,000	16,629,445	-10,529,555		
施設整備による収支	収入					
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	416,318	-416,318	
		器具及び備品取得支出	0	416,318	-416,318	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	904,356	7,644	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	904,356	7,644	
	施設整備等支出計(5)	15,912,000	16,320,674	-408,674		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,912,000	-16,320,674	-408,674		
その他の活動による収支	収入					
	支	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
		建設積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動による支出	0	1,859,964	-1,859,964	
		その他の支出	0	1,859,964	-1,859,964	
			その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,859,964	8,140,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-1,859,964	8,140,036		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,247,000	-1,551,193	-2,798,193		
	前期末支払資金残高(12)	356,323,056	356,323,056	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	357,570,056	354,771,863	-2,798,193		