

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	介護保険事業収入	323,250,000	297,107,953	-26,142,047	
	施設介護料収入	192,500,000	181,648,801	-10,851,199	
	介護報酬収入	175,000,000	161,787,435	-13,212,565	
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	19,861,366	2,361,366	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,620,000	32,206,897	-8,413,103	
	介護報酬収入	40,500,000	32,206,897	-8,293,103	
	介護予防報酬収入	120,000		-120,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,600,000	4,140,731	-459,269	
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,140,731	-459,269	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,451,004	451,004	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,359,549	359,549	
	介護予防支援介護料収入		91,455	91,455	
	利用者等利用料収入	80,600,000	74,660,520	-5,939,480	
	食費収入(公費)	11,900,000	9,732,370	-2,167,630	
	食費収入(一般)	21,200,000	21,326,780	126,780	
	居住費収入(公費)	13,100,000	8,197,780	-4,902,220	
	居住費収入(一般)	34,300,000	34,638,990	338,990	
	その他の利用料収入	100,000	764,600	664,600	
	その他の事業収入	930,000		-930,000	
	受託事業収入(公費)	200,000		-200,000	
	その他の事業収入	730,000		-730,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,000,000	20,716,963	9,716,963	
	自立支援給付費収入	11,000,000	11,764,163	764,163	
	介護給付費収入	11,000,000	11,764,163	764,163	
	利用者負担金収入		8,952,800	8,952,800	
	受取利息配当金収入	20,600	876	-19,724	
	受取利息配当金収入	20,600	876	-19,724	
	その他の収入	1,130,000	1,426,427	296,427	
	利用者等外給食費収入	900,000	786,500	-113,500	
	雑収入	230,000	639,927	409,927	
	事業活動収入計(1)		335,400,600	319,252,219	-16,148,381
	動に支る	人件費支出	137,430,000	163,153,590	-25,723,590
役員報酬支出		1,610,000	855,000	755,000	
職員給料支出		108,850,000	129,747,058	-20,897,058	
職員賞与支出		8,950,000	13,812,000	-4,862,000	
退職給付支出			337,125	-337,125	
法定福利費支出		18,020,000	18,402,407	-382,407	
事業費支出		58,170,000	52,669,236	5,500,764	
給食費支出		22,500,000	20,753,829	1,746,171	
介護用品費支出		9,600,000	8,486,423	1,113,577	
医薬品費支出		470,000	80,314	389,686	
保健衛生費支出		1,120,000	374,094	745,906	
被服費支出			4,318	-4,318	
教養娯楽費支出		790,000	723,997	66,003	
日用品費支出		1,450,000	1,334,011	115,989	
水道光熱費支出		16,160,000	9,914,669	6,245,331	
消耗器具備品費支出		3,200,000	4,274,242	-1,074,242	
保険料支出			2,034,180	-2,034,180	
賃借料支出			3,267,554	-3,267,554	
葬祭費支出		210,000	86,200	123,800	
車両費支出		2,670,000	1,333,265	1,336,735	
雑支出		2,140	-2,140		
事務費支出	36,300,000	27,292,767	9,007,233		

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	福利厚生費支出	1,630,000	601,340	1,028,660	
	職員被服費支出		46,706	-46,706	
	旅費交通費支出	440,000	16,670	423,330	
	研修研究費支出	970,000	21,696	948,304	
	事務消耗品費支出	600,000	664,239	-64,239	
	印刷製本費支出	160,000		160,000	
	水道光熱費支出		52,779	-52,779	
	修繕費支出	2,630,000	1,063,392	1,566,608	
	通信運搬費支出	1,200,000	828,523	371,477	
	会議費支出	410,000	21,466	388,534	
	広報費支出	1,290,000	622,904	667,096	
	業務委託費支出	18,400,000	18,406,108	-6,108	
	手数料支出		493,017	-493,017	
	保険料支出	1,930,000		1,930,000	
	賃借料支出	950,000	665,282	284,718	
	租税公課支出	400,000	95,300	304,700	
	保守料支出	3,320,000	3,095,402	224,598	
	渉外費支出	210,000	12,438	197,562	
	諸会費支出		115,600	-115,600	
	その他の費用支出	-210,000	10,991	-220,991	
雑支出	1,970,000	458,914	1,511,086		
支払利息支出	5,040,000	5,068,606	-28,606		
支払利息支出	5,040,000	5,068,606	-28,606		
	事業活動支出計(2)	236,940,000	248,184,199	-11,244,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,460,600	71,068,020	-27,392,580	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,534,000	50,534,000	
		設備資金借入金元金償還支出	50,534,000	50,534,000	
		固定資産取得支出	3,650,000	2,851,160	798,840
		建物取得支出		364,000	-364,000
		器具及び備品取得支出	3,650,000	2,487,160	1,162,840
ファイナンス・リース債務の返済支出		535,200	-535,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出		535,200	-535,200		
	施設整備等支出計(5)	54,184,000	53,920,360	263,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,184,000	-53,920,360	263,640	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	144,200,000	135,276,224	-8,923,776
		サービス区分間繰入金収入	144,200,000	135,276,224	-8,923,776
		その他の活動収入計(7)	144,200,000	135,276,224	-8,923,776
	支出	サービス区分間繰入金支出	144,200,000	135,276,224	8,923,776
		サービス区分間繰入金支出	144,200,000	135,276,224	8,923,776
		その他の活動による支出		284,580	-284,580
		その他の支出		284,580	-284,580
		その他の活動支出計(8)	144,200,000	135,560,804	8,639,196
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-284,580	-284,580
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,276,600	16,863,080	-27,413,520	
	前期末支払資金残高(12)	97,790,353	97,790,353		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,066,953	114,653,433	-27,413,520	