

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			
業	収	0165 介護保険事業収入	537,147,000	547,355,025	10,208,025		
		0166 施設介護料収入	220,000,000	216,360,958	-3,639,042		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	129,555,000	122,198,637	-7,356,363		
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,420,000	14,187,262	-232,738		
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,300,000	86,722,322	-577,678		
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,680,000	9,804,211	124,211		
		0171 居宅介護支援介護料収入	1,250,000	1,227,190	-22,810		
		0172 利用者等利用料収入	58,157,000	81,555,365	23,398,365		
		0173 その他の事業収入	16,785,000	15,299,080	-1,485,920		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,230,000	4,066,530	-163,470		
		0185 自立支援給付費収入	4,230,000	4,066,530	-163,470		
		0195 その他の事業収入	43,000	22,070	-20,930		
		8491 その他の事業収入	20,000	22,070	2,070		
		0196 その他の事業収入	23,000	0	-23,000		
		0198 借入金利息補助金収入	200,000	199,180	-820		
		8521 借入金利息補助金収入	200,000	199,180	-820		
		0199 経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
		8531 経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	業	入	0200 受取利息配当金収入	54,100	7,123	-46,977	
			8541 受取利息配当金収入	54,100	7,123	-46,977	
		0201 その他の収入	1,991,000	2,154,359	163,359		
		8611 受入研修費収入	96,000	27,500	-68,500		
		8612 利用者等外給食費収入	602,000	548,800	-53,200		
		8613 雑収入	1,293,000	1,578,059	285,059		
		事業活動収入計(1)	543,745,100	553,884,287	10,139,187		
活	動	0129 人件費支出	405,562,000	395,751,165	9,810,835		
		7112 職員給料支出	257,325,000	251,617,726	5,707,274		
		7113 職員賞与支出	57,113,000	56,294,657	818,343		
		7114 非常勤職員給与支出	39,336,000	37,187,675	2,148,325		
		7116 退職給付支出	2,818,000	2,758,076	59,924		
		7117 法定福利費支出	48,970,000	47,893,031	1,076,969		
	に	支	0130 事業費支出	129,600,750	120,091,260	9,509,490	
			7211 給食費支出	44,187,500	41,801,746	2,385,754	
			7212 介護用品費支出	7,256,000	6,952,354	303,646	
			7213 医薬品費支出	337,000	226,912	110,088	
			7215 保健衛生費支出	1,850,500	1,744,889	105,611	
			7216 医療費支出	3,750	1,670	2,080	
			7217 被服費支出	3,715,000	3,592,414	122,586	
			7218 教養娯楽費支出	2,872,000	2,523,713	348,287	
			7219 日用品費支出	3,635,000	3,400,098	234,902	
			7223 水道光熱費支出	38,390,000	36,629,731	1,760,269	
			7224 燃料費支出	3,045,000	2,246,910	798,090	
			7225 消耗器具備品費支出	1,763,000	1,544,452	218,548	
			7226 保険料支出	3,415,000	2,722,652	692,348	
			7227 賃借料支出	14,095,000	12,931,338	1,163,662	
			7231 葬祭費支出	81,000	35,000	46,000	
			7232 車輛費支出	4,390,000	3,354,965	1,035,035	
			7235 雑支出	565,000	382,416	182,584	
		る	支	0131 事務費支出	69,006,800	65,739,888	3,266,912
				7311 福利厚生費支出	3,207,000	3,024,313	182,687
				7312 職員被服費支出	568,500	322,961	245,539
			7313 旅費交通費支出	1,003,000	882,760	120,240	
			7314 研修研究費支出	606,000	497,776	108,224	
			7315 事務消耗品費支出	1,485,250	1,318,959	166,291	
			7316 印刷製本費支出	1,808,500	1,693,452	115,048	
			7319 修繕費支出	2,915,000	2,619,051	295,949	
			7321 通信運搬費支出	2,582,250	2,423,623	158,627	
	7322 会議費支出		183,500	126,618	56,882		
	7323 広報費支出		288,000	155,400	132,600		
	7324 業務委託費支出		46,933,000	45,672,859	1,260,141		
支	出	7325 手数料支出	221,300	142,155	79,145		
		7326 保険料支出	120,000	91,000	29,000		
		7327 賃借料支出	6,000	0	6,000		
		7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		

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
	7329 租税公課支出	53,500	34,850	18,650
	7331 保守料支出	4,225,000	4,051,266	173,734
	7332 渉外費支出	500,000	463,699	36,301
	7333 諸会費支出	522,000	504,790	17,210
	7335 雑支出	1,179,000	1,114,356	64,644
	0137 支払利息支出	901,810	898,266	3,544
	7441 支払利息支出	901,810	898,266	3,544
	事業活動支出計(2)	605,071,360	582,480,579	22,590,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61,326,260	-28,596,292	32,729,968
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,696,000	11,696,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	11,696,000	11,696,000	0
	0144 固定資産取得支出	162,000	162,000	0
7524 器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0	
	施設整備等支出計(5)	11,858,000	11,858,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,858,000	-11,858,000	0
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	4,272,000	5,323,775	1,051,775
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,272,000	5,323,775	1,051,775
	0223 サービス区分間繰入金収入	39,000,000	39,000,000	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	39,000,000	39,000,000	0
	0224 その他の活動による収入	4,944,000	5,370,804	426,804
	8891 その他の収入	4,944,000	5,370,804	426,804
	その他の活動収入計(7)	48,216,000	49,694,579	1,478,579
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
0152 積立資産支出	16,614,000	12,576,074	4,037,926	
7641 退職給付引当資産支出	16,614,000	12,576,074	4,037,926	
0161 サービス区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,958,000	52,920,074	4,037,926
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,742,000	-3,225,495	5,516,505
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,926,260	-43,679,787	38,246,473
	前期末支払資金残高(12)	245,438,719	245,438,719	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,512,459	201,758,932	38,246,473