

# 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

第一号第一様式

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	652,479,000	654,276,932	-1,797,932	
	施設介護料収入	144,202,000	144,194,585	7,415	
	居宅介護料収入	82,822,000	83,231,060	-409,060	
	(介護報酬収入)	73,935,000	74,176,405	-241,405	
	(利用者負担金収入)	8,887,000	9,054,655	-167,655	
	地域密着型介護料収入	242,887,000	243,537,983	-650,983	
	(介護報酬収入)	225,520,000	226,041,392	-521,392	
	(利用者負担金収入)	17,367,000	17,496,591	-129,591	
	居宅介護支援介護料収入	24,860,000	24,930,810	-70,810	
	利用者等利用料収入	135,082,000	135,782,494	-700,494	
	その他の事業収入	22,626,000	22,600,000	26,000	
	(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	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	57,600	-57,600		
〇〇事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	57,600	-57,600		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
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	0	2,017	-2,017		
受取利息配当金収入	0	2,017	-2,017		
その他の収入	8,361,000	8,643,823	-282,823		
受入研修費収入	55,000	55,000	0		
利用者等外給食費収入	275,000	271,600	3,400		
雑収入	8,031,000	8,317,223	-286,223		
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)	660,840,000	662,980,372	-2,140,372		
事業活動支出	人件費支出	483,515,000	468,876,465	14,638,535	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	307,967,000	300,909,106	7,057,894	
	職員賞与支出	74,849,000	74,286,800	562,200	
	非常勤職員給与支出	28,839,000	25,823,769	3,015,231	
	派遣職員費支出	2,880,000	2,875,739	4,261	
	退職給付支出	6,593,000	6,429,887	163,113	
	法定福利費支出	62,387,000	58,551,164	3,835,836	
	事業費支出	101,919,000	95,329,058	6,589,942	
	給食費支出	41,581,000	40,873,519	707,481	
	介護用品費支出	5,475,000	4,476,549	998,451	
	医薬品費支出	13,000	0	13,000	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,920,000	2,410,134	509,866	
	医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		
雑費支出	719,000	384,798	334,202		

# 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

第一号第一様式

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	33,275,000	31,506,150	1,768,850	
	燃料費支出	200,000	146,461	53,539	
	消耗器具備品費支出	4,173,000	3,370,517	802,483	
	保険料支出	1,231,000	1,182,120	48,880	
	賃借料支出	6,775,000	6,627,357	147,643	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,462,000	2,003,998	458,002	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	2,320,000	1,802,125	517,875	
	事務費支出	70,986,000	63,930,705	7,055,295	
	福利厚生費支出	3,598,000	3,004,473	593,527	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	49,000	11,966	37,034	
	研修研究費支出	1,314,000	963,672	350,328	
	事務消耗品費支出	1,915,000	1,494,916	420,084	
	印刷製本費支出	70,000	50,436	19,564	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,955,000	1,368,437	586,563	
	通信運搬費支出	2,066,000	1,729,476	336,524	
	会議費支出	577,000	434,029	142,971	
	広報費支出	280,000	66,960	213,040	
	業務委託費支出	37,408,000	35,130,865	2,277,135	
	手数料支出	689,000	594,202	94,798	
	保険料支出	2,783,000	2,719,318	63,682	
	賃借料支出	2,389,000	2,318,642	70,358	
	土地・建物賃借料支出	630,000	624,400	5,600	
	租税公課支出	74,000	7,400	66,600	
	保守料支出	9,020,000	8,543,343	476,657	
	渉外費支出	854,000	530,022	323,978	
	諸会費支出	587,000	507,900	79,100	
〇〇費支出	0	0	0		
雑支出	4,728,000	3,830,248	897,752		
〇〇支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	300,000	299,300	700		
利用者負担軽減額	300,000	299,300	700		
支払利息支出	1,516,000	1,491,311	24,689		
支払利息支出	1,516,000	1,491,311	24,689		
その他の支出	371,000	364,577	6,423		
利用者等外給食費支出	276,000	270,800	5,200		
雑支出	95,000	93,777	1,223		
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)	658,607,000	630,291,416	28,315,584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,233,000	32,688,956	-30,455,956		
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	

# 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

第一号第一様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
施設 入	車輦運搬具売却収入	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		
備 支	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	29,690,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	29,690,000	0		
	固定資産取得支出	903,000	635,148	267,852		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	903,000	635,148	267,852		
	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)		30,593,000	30,325,148	267,852	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-30,593,000	-30,325,148	-267,852		
そ の 他 の 活 動 入	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	0	0	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	0	0	0		
	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)		0	0	0	
に よ る 活 動 支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,836,000	4,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,836,000	4,000		
	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)		5,840,000	5,836,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,840,000	-5,836,000	-4,000	
	予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,200,000	-3,472,192	-30,727,808		
前期末支払資金残高 (12)		172,060,059	172,060,059	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		137,860,059	168,587,867	-30,727,808		