

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	
事業収入	介護保険事業収入	537,402,152	538,862,539	1,460,387	
	施設介護料収入	327,325,991	327,719,166	393,175	
	介護報酬収入	260,805,001	260,869,138	64,137	
	利用者負担金収入(一般)	66,520,990	66,850,028	329,038	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,015,227	26,734,869	719,642	
	介護報酬収入	26,015,227	26,734,869	719,642	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,513,611	9,650,667	137,056	
	介護負担金収入(一般)	9,513,611	9,650,667	137,056	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	129,544,340	129,549,168	4,828	
	介護報酬収入	129,544,340	129,549,168	4,828	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	40,856,767	40,921,289	64,522	
	介護負担金収入(一般)	40,856,767	40,921,289	64,522	
	居宅介護支援介護料収入	3,386,216	3,527,380	141,164	
	居宅介護支援介護料収入	3,386,216	3,527,380	141,164	
	その他の事業収入	760,000	760,000		
	補助金収入	760,000	760,000		
	その他の事業収入	19,080,349	19,255,848	175,499	
	高齢者住宅利用料収入	19,080,349	19,255,848	175,499	
	業収入	居室費・共益費	11,023,515	11,145,231	121,716
		電気料	660,812	730,317	69,505
生活支援費		46,520	56,000	9,480	
食事代		7,349,502	7,324,300	-25,202	
経常経費寄附金収入		2,342,840	2,402,840	60,000	
経常経費寄附金収入		2,342,840	2,402,840	60,000	
受取利息配当金収入		595	751	156	
受取利息配当金収入		595	751	156	
その他の収入		7,866,074	8,349,574	483,500	
受入研修費収入			5,000	5,000	
活	利用者等外給食費収入	3,388,178	3,618,100	229,922	
	雑収入	4,477,896	4,726,474	248,578	
	事業活動収入計(1)	566,692,010	568,871,552	2,179,542	
活動に要する支	人件費支出	377,340,365	376,701,090	639,275	
	役員報酬支出	550,000	500,000	50,000	
	職員給料支出	253,211,201	252,607,698	603,503	
	職員賞与支出	49,240,290	49,240,290		
	非常勤職員給与支出	24,735,985	24,930,494	-194,509	
	退職給付支出	1,852,000	1,852,000		
	法定福利費支出	47,750,889	47,570,608	180,281	
	事業費支出	76,969,448	76,724,791	244,657	
	給食費支出	33,096,548	33,085,803	10,745	
	介護用品費支出	5,142,341	5,208,172	-65,831	
	医薬品費支出	2,862	30,695	-27,833	
	診療・療養等材料費支出	353,592	362,948	-9,356	
	保健衛生費支出	1,920,219	1,894,384	25,835	
	被服費支出	3,791,818	3,765,828	25,990	
	教養娯楽費支出	640,096	607,294	32,802	
	水道光熱費支出	17,773,029	18,516,889	-743,860	
	燃料費支出	90,116	57,455	32,661	
	消耗器具備品費支出	3,526,307	3,503,807	22,500	
	賃借料支出	3,615,901	3,465,444	150,457	
	車輦費支出	2,168,104	1,729,334	438,770	
雑支出	4,848,515	4,496,738	351,777		
事務費支出	44,662,112	44,139,484	522,628		
福利厚生費支出	6,597,989	6,460,917	137,072		
職員被服費支出	765,408	636,318	129,090		
旅費交通費支出	115,726	105,550	10,176		

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	研修研究費支出	5,974,012	5,872,334	101,678
	事務消耗品費支出	1,569,774	1,614,588	-44,814
	印刷製本費支出	1,924,030	1,889,163	34,867
	水道光熱費支出	1,866,563	1,943,800	-77,237
	燃料費支出	69,895	37,397	32,498
	修繕費支出	2,436,362	2,325,456	110,906
	通信運搬費支出	2,253,990	2,264,155	-10,165
	会議費支出	228,322	246,737	-18,415
	広報費支出	705,240	705,240	
	業務委託費支出	2,019,560	1,681,344	338,216
	手数料支出	91,920	95,618	-3,698
	保険料支出	2,103,891	2,183,917	-80,026
	賃借料支出	4,486,020	4,492,635	-6,615
	土地・建物賃借料支出	946,066	946,066	
	租税公課支出	109,520	111,050	-1,530
	保守料支出	4,190,480	4,753,380	-562,900
	渉外費支出	803,875	665,550	138,325
	諸会費支出	621,259	537,000	84,259
	雑支出	4,782,210	4,571,269	210,941
	支払利息支出	11,395,519	11,395,642	-123
	支払利息支出	11,395,519	11,395,642	-123
	その他の支出	39,008	32,003	7,005
	利用者等外給食費支出	17,405	10,400	7,005
雑支出	21,603	21,603		
事業活動支出計(2)	510,406,452	508,993,010	1,413,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,285,558	59,878,542	3,592,984	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,887,000	1,887,000	
	施設整備等補助金収入	1,887,000	1,887,000	
	その他の施設整備等による収入	1,280,275	1,280,275	
	その他の収入	1,280,275	1,280,275	
	施設整備等収入計(4)	3,167,275	3,167,275	
	設備資金借入金元金償還支出	39,096,000	39,096,000	
	設備資金借入金元金償還支出	39,096,000	39,096,000	
	固定資産取得支出	5,367,610	5,367,610	
	車輛運搬具取得支出	2,525,650	2,525,650	
	器具及び備品取得支出	1,638,840	1,638,840	
その他の取得支出	1,203,120	1,203,120		
施設整備等支出計(5)	44,463,610	44,463,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,296,335	-41,296,335		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	531,254	531,254	
	保険積立金取崩収入	272,313	272,313	
	保険積立預金取崩収入	258,941	258,941	
	その他の活動収入計(7)	531,254	531,254	
	積立資産支出	5,316,878	5,303,459	13,419
	保険積立金支出	2,701,243	2,701,243	
	保険積立預金支出	2,615,635	2,602,216	13,419
	その他の活動支出計(8)	5,316,878	5,303,459	13,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,785,624	-4,772,205	13,419	
予備費支出(10)	10,203,599			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,810,002	13,810,002	
前期末支払資金残高(12)		111,793,213	111,793,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,603,215	125,603,215	