

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	0165 介護保険事業収入	780,515,000	700,264,512	-80,250,488	
	0166 施設介護料収入	434,000,000	390,139,470	-43,860,530	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	145,300,000	129,954,969	-15,345,031	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,270,000	13,057,417	-3,212,583	
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,516,208	-483,792	
	0172 利用者等利用料収入	169,080,000	152,611,808	-16,468,192	
	0173 その他の事業収入	1,865,000	984,640	-880,360	
	0195 その他の事業収入	11,890,000	11,044,833	-845,167	
	8491 その他の事業収入	10,150,000	9,628,833	-521,167	
	0196 その他の事業収入	1,740,000	1,416,000	-324,000	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	20,000	-80,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	20,000	-80,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,872,000	736,152	-1,135,848	
	8541 受取利息配当金収入	1,872,000	736,152	-1,135,848	
	0201 その他の収入	3,139,000	2,252,738	-886,262	
	8612 利用者等外給食費収入	2,300,000	1,959,600	-340,400	
	8613 雑収入	839,000	293,138	-545,862	
		事業活動収入計(1)	797,516,000	714,318,235	-83,197,765
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	463,670,400	425,365,408	38,304,992
7112 職員給料支出		222,137,400	216,884,926	5,252,474	
7113 職員賞与支出		84,450,000	59,331,252	25,118,748	
7114 非常勤職員給与支出		98,501,000	94,433,385	4,067,615	
7115 派遣職員費支出		6,501,000	5,602,419	898,581	
7116 退職給付支出		2,105,000	1,176,092	928,908	
7117 法定福利費支出		49,976,000	47,937,334	2,038,666	
0130 事業費支出		99,121,000	91,439,463	7,681,537	
7211 給食費支出		41,550,000	40,005,306	1,544,694	
7212 介護用品費支出		9,460,000	8,959,312	500,688	
7213 医薬品費支出		6,000	0	6,000	
7215 保健衛生費支出		1,465,000	1,241,373	223,627	
7217 被服費支出		3,051,000	2,745,602	305,398	
7218 教養娯楽費支出		1,616,000	1,322,717	293,283	
7223 水道光熱費支出		26,583,000	24,629,606	1,953,394	
7224 燃料費支出		5,001,000	4,052,718	948,282	
7225 消耗器具備品費支出		4,161,000	3,074,459	1,086,541	
7226 保険料支出		1,950,000	1,659,695	290,305	
7227 賃借料支出		1,777,000	1,708,618	68,382	
7232 車輛費支出		2,100,000	1,758,984	341,016	
7235 雑支出		401,000	281,073	119,927	
0131 事務費支出		69,691,000	60,204,137	9,486,863	
7311 福利厚生費支出		3,480,000	3,058,748	421,252	
7313 旅費交通費支出		287,000	174,905	112,095	
7314 研修研究費支出		461,000	305,959	155,041	
7315 事務消耗品費支出		812,000	279,187	532,813	
7316 印刷製本費支出		381,000	236,379	144,621	
7317 水道光熱費支出		1,809,000	1,457,734	351,266	
7318 燃料費支出		611,000	402,352	208,648	
7319 修繕費支出		5,675,000	4,884,446	790,554	
7321 通信運搬費支出		2,023,000	1,579,138	443,862	
7322 会議費支出		116,000	29,235	86,765	
7323 広報費支出		781,000	597,120	183,880	
7324 業務委託費支出	38,633,000	34,666,971	3,966,029		
7325 手数料支出	872,000	426,662	445,338		
7326 保険料支出	851,000	329,415	521,585		
7327 賃借料支出	171,000	38,880	132,120		
7328 土地・建物賃借料支出	4,390,000	4,250,400	139,600		
7329 租税公課支出	271,000	122,300	148,700		

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	
	7331 保守料支出	7,051,000	6,602,425	448,575	
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	
	7333 諸会費支出	854,000	712,500	141,500	
	7335 雑支出	152,000	49,381	102,619	
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	0138 その他の支出	2,311,000	2,102,950	208,050	
	7451 利用者等外給食費支出	2,301,000	2,102,950	198,050	
	7452 雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)		634,993,400	579,111,958	55,881,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,522,600	135,206,277	-27,316,323	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	715,000	715,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	715,000	715,000
		0207 固定資産売却収入	0	5,210	5,210
		8763 その他の売却収入	0	5,210	5,210
		施設整備等収入計(4)		0	720,210
	支	0144 固定資産取得支出	8,390,000	1,489,720	6,900,280
		7523 車輛運搬具取得支出	2,500,000	1,480,520	1,019,480
		7524 器具及び備品取得支出	3,820,000	0	3,820,000
		7525 その他の取得支出	2,070,000	9,200	2,060,800
		施設整備等支出計(5)		8,410,000	1,494,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,410,000	-774,720	7,635,280	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	510,000,000	510,000,000	0
		8853 その他の積立資産取崩収入	510,000,000	510,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	11,067,079	-932,921
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	11,067,079	-932,921
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,620,000	10,300,543	-319,457
		8883 サービス区分間繰入金収入	10,620,000	10,300,543	-319,457
		0224 その他の活動による収入	100,000	0	-100,000
		8891 その他の収入	100,000	0	-100,000
	その他の活動収入計(7)		532,720,000	531,367,622	-1,352,378
	支	0152 積立資産支出	510,704,000	510,601,020	102,980
7641 退職給付引当資産支出		704,000	601,020	102,980	
7643 その他の積立資産支出		510,000,000	510,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出		12,000,000	11,067,079	932,921	
7672 拠点区分間繰入金支出		12,000,000	11,067,079	932,921	
0161 サービス区分間繰入金支出		10,620,000	10,300,543	319,457	
7673 サービス区分間繰入金支出		10,620,000	10,300,543	319,457	
その他の活動支出計(8)		533,324,000	531,968,642	1,355,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-604,000	-601,020	2,980	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		153,408,600	133,830,537	-19,578,063	
前期末支払資金残高(12)		991,734,708	991,734,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,145,143,308	1,125,565,245	-19,578,063	