

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	165,466,724	160,420,048	-5,046,676
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,382,690	11,003,683	620,993
	8121 介護報酬収入	10,382,690	11,003,683	620,993
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,153,632	1,133,372	-20,260
	8132 介護負担金収入(一般)	1,153,632	1,133,372	-20,260
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	98,409,287	105,644,952	7,235,665
	8141 介護報酬収入	98,409,287	105,644,952	7,235,665
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,934,365	7,986,310	-2,948,055
	8152 介護負担金収入(一般)	10,934,365	7,986,310	-2,948,055
	0172 利用者等利用料収入	44,586,750	33,746,531	-10,840,219
	8175 食費収入(一般)	18,283,500	12,559,344	-5,724,156
	8177 居住費収入(一般)	23,549,250	18,672,537	-4,876,713
	8178 その他の利用料収入	2,754,000	2,514,650	-239,350
	0173 その他の事業収入		905,200	905,200
	8184 その他の事業収入		905,200	905,200
	0174 老人福祉事業収入	116,100,000	115,853,474	-246,526
	0175 措置事業収入	116,100,000	115,853,474	-246,526
	8211 事務費収入	86,000,000	86,255,781	255,781
	8212 事業費収入	30,000,000	29,552,153	-447,847
	8214 その他の事業収入	100,000	45,540	-54,460
	0181 保育事業収入	146,124,580	149,752,280	3,627,700
	8311 委託費収入	140,364,580	143,034,680	2,670,100
	8312 私的契約利用料収入	1,050,000	1,061,800	11,800
	0182 その他の事業収入	4,710,000	5,655,800	945,800
	8321 補助金事業収入	4,710,000	5,655,800	945,800
	0197 その他の収入	7,282,600	12,650,000	5,367,400
	8511 寄附金収入	7,282,600	12,650,000	5,367,400
	0200 受取利息配当金収入	36,000	30,168	-5,832
	8541 受取利息配当金収入	36,000	30,168	-5,832
	0201 その他の収入	2,796,000	2,873,905	77,905
8611 受入研修費収入	66,000	40,000	-26,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,445,000	1,495,200	50,200	
8613 雑収入	1,285,000	1,338,705	53,705	
事業活動収入計(1)		437,805,904	441,579,875	3,773,971
活動に要する	0129 人件費支出	286,877,500	275,079,307	11,798,193
	7112 職員給料支出	194,946,000	182,642,089	12,303,911
	7113 職員賞与支出	29,461,000	28,182,707	1,278,293
	7114 非常勤職員給与支出	25,734,000	30,480,038	-4,746,038
	7115 派遣職員費支出		194,684	-194,684
	7116 退職給付支出	2,417,500	2,369,100	48,400
	7117 法定福利費支出	34,319,000	31,210,689	3,108,311
	0130 事業費支出	96,618,500	82,249,344	14,369,156
	7211 給食費支出	34,618,000	34,226,989	391,011
	7212 介護用品費支出	4,050,000	2,742,420	1,307,580
	7213 医薬品費支出	25,000	25,334	-334
	7215 保健衛生費支出	2,560,000	896,709	1,663,291
	7218 教養娯楽費支出	327,000	408,781	-81,781
	7219 日用品費支出		16,874	-16,874
	7221 保育材料費支出	2,400,000	1,677,505	722,495
	7222 本人支給金支出	410,000	410,000	
	7223 水道光熱費支出	23,769,000	23,210,302	558,698
	7224 燃料費支出		22,149	-22,149
	7225 消耗器具備品費支出	24,193,500	15,221,040	8,972,460
	7226 保険料支出	1,310,000	1,154,729	155,271
	7227 賃借料支出	450,000	1,037,778	-587,778
	7228 教育指導費支出		13,176	-13,176
	7232 車輛費支出	431,000	234,073	196,927
7234 行事費支出	1,758,000	820,270	937,730	
7235 雑支出	317,000	131,215	185,785	
0131 事務費支出	49,126,524	46,266,173	2,860,351	

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	
支 出	7311 福利厚生費支出	1,537,340	1,370,572	166,768	
	7312 職員被服費支出	1,032,000	515,194	516,806	
	7313 旅費交通費支出	695,000	413,500	281,500	
	7314 研修研究費支出	960,000	746,472	213,528	
	7315 事務消耗品費支出	5,405,000	1,505,639	3,899,361	
	7319 修繕費支出	2,767,000	1,420,902	1,346,098	
	7321 通信運搬費支出	1,297,000	1,280,715	16,285	
	7322 会議費支出	240,000	115,584	124,416	
	7323 広報費支出	540,000	201,312	338,688	
	7324 業務委託費支出	22,810,000	26,267,603	-3,457,603	
	7325 手数料支出	605,000	1,559,923	-954,923	
	7326 保険料支出	530,000	527,466	2,534	
	7327 賃借料支出	30,000	19,846	10,154	
	7328 土地・建物賃借料支出	7,861,600	6,875,280	986,320	
	7329 租税公課支出	503,000	829,505	-326,505	
	7331 保守料支出	1,120,000	1,105,551	14,449	
	7332 渉外費支出		629,826	-629,826	
	7333 諸会費支出	673,500	373,500	300,000	
	7335 雑支出	520,084	507,783	12,301	
	0137 支払利息支出	1,900,000	2,124,228	-224,228	
7443 借入金利息支出	1,900,000	2,124,228	-224,228		
事業活動支出計 (2)		434,522,524	405,719,052	28,803,472	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,283,380	35,860,823	32,577,443	
施 設 整 備 等	0204 施設整備等補助金収入	357,149,000	360,008,568	2,859,568	
	8711 施設整備等補助金収入	357,149,000	360,008,568	2,859,568	
	0205 施設整備等寄附金収入	200,000,000	400,000,000	200,000,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	200,000,000	400,000,000	200,000,000	
	0206 設備資金借入金収入	256,520,000	172,520,000	-84,000,000	
	8751 設備資金借入金収入	256,520,000	172,520,000	-84,000,000	
	0207 固定資産売却収入		699,649,302	699,649,302	
	8762 器具及び備品売却収入		9,041,418	9,041,418	
	8763 その他の売却収入		548,738,940	548,738,940	
	8764 建物付属設備売却収入		141,868,944	141,868,944	
	0208 その他の施設整備等による収入	3,141,300	281,300	-2,860,000	
	8771 その他の収入	3,141,300	281,300	-2,860,000	
	施設整備等収入計 (4)		816,810,300	1,632,459,170	815,648,870
	に よ る 収 支	0143 設備資金借入金元金償還支出		87,000,000	-87,000,000
7511 設備資金借入金元金償還支出			87,000,000	-87,000,000	
0144 固定資産取得支出		347,120,000	1,216,604,657	-869,484,657	
7522 建物取得支出		224,640,000	314,098,940	-89,458,940	
7523 車輛運搬具取得支出		2,200,000	2,093,098	106,902	
7524 器具及び備品取得支出		18,810,000	11,344,231	7,465,769	
7525 その他の取得支出		101,470,000	747,199,444	-645,729,444	
7526 建物付属設備取得支出			141,868,944	-141,868,944	
0147 その他の施設整備等による支出		281,300	281,300		
7551 その他の支出		281,300	281,300		
施設整備等支出計 (5)		347,401,300	1,303,885,957	-956,484,657	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		469,409,000	328,573,213	-140,835,787	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	18,800,000	67,300,000	48,500,000	
	8852 修繕等積立資産取崩収入		48,500,000	48,500,000	
	8854 施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	8855 人件費積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	43,732,900		-43,732,900	
	8882 拠点区分間繰入金収入	43,732,900		-43,732,900	
	その他の活動による収入計 (7)		62,532,900	67,300,000	4,767,100
支 出	0152 積立資産支出	31,200,000	79,700,000	-48,500,000	
	7642 修繕等積立資産支出		12,000,000	-12,000,000	
	7645 施設設備整備積立資産支出	31,200,000	67,700,000	-36,500,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	43,732,900		43,732,900	
7672 拠点区分間繰入金支出	43,732,900		43,732,900		

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
	その他の活動支出計(8)	74,932,900	79,700,000	-4,767,100
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,400,000	-12,400,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	460,292,380	352,034,036	-108,258,344
	前期末支払資金残高(12)	45,515,059	93,362,859	47,847,800
	当期末支払資金残高(11) + (12)	505,807,439	445,396,895	-60,410,544