

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
事業活動収入	介護保険事業収入	412,595,000	410,437,575	-2,157,425
	施設介護料収入	228,232,000	227,347,017	-884,983
	介護報酬収入	209,258,000	208,548,144	-709,856
	利用者負担金収入(一般)	18,974,000	18,798,873	-175,127
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,418,000	29,302,277	-115,723
	介護報酬収入	29,418,000	29,302,277	-115,723
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,007,000	1,917,541	-89,459
	介護負担金収入(一般)	2,007,000	1,917,541	-89,459
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,628,000	67,414,219	-213,781
	介護報酬収入	67,628,000	67,414,219	-213,781
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,413,000	7,280,954	-132,046
	介護負担金収入(一般)	7,413,000	7,280,954	-132,046
	居宅介護支援介護料収入	2,281,000	2,222,960	-58,040
	居宅介護支援介護料収入	2,046,000	2,010,260	-35,740
	介護予防支援介護料収入	235,000	212,700	-22,300
	利用者等利用料収入	75,616,000	74,952,607	-663,393
	施設サービス利用料収入	45,516,000	45,261,350	-254,650
	居宅介護サービス利用料収入	7,129,000	7,039,905	-89,095
	地域密着型介護サービス利用料収入	22,971,000	22,651,352	-319,648
	その他の事業収入	18,000	18,000	
	その他の事業収入	18,000	18,000	
	補助金事業収入	18,000	18,000	
	その他の収入	1,850,000	1,962,333	112,333
	その他の収入	1,850,000	1,962,333	112,333
	経常経費寄附金収入	431,000	431,000	
	経常経費寄附金収入	431,000	431,000	
	受取利息配当金収入	2,442	2,442	
	受取利息配当金収入	2,442	2,442	
事業活動収入計(1)		414,896,442	412,851,350	-2,045,092
事業活動支出	人件費支出	276,764,000	274,375,195	2,388,805
	役員報酬支出	14,675,000	14,675,000	
	職員給料支出	180,763,000	179,231,680	1,531,320
	職員賞与支出	27,915,000	27,439,100	475,900
	非常勤職員給与支出	16,815,000	16,721,211	93,789
	派遣職員費支出	266,000	264,925	1,075
	退職給付支出	3,810,000	3,760,000	50,000
	法定福利費支出	32,520,000	32,283,279	236,721
	事業費支出	40,687,000	40,426,673	260,327
	給食費支出	25,227,000	25,157,388	69,612
	介護用品費支出	3,726,000	3,671,238	54,762
	保健衛生費支出	4,956,000	4,912,728	43,272
	教養娯楽費支出	267,000	256,927	10,073
	日用品費支出	230,000	223,131	6,869
	消耗器具備品費支出	1,489,000	1,476,137	12,863
	保険料支出	1,195,000	1,184,190	10,810
	賃借料支出	2,258,000	2,241,914	16,086
	葬祭費支出	216,000	195,600	20,400
	車輛費支出	1,123,000	1,107,420	15,580
	事務費支出	42,343,007	42,297,643	45,364
	福利厚生費支出	843,000	839,756	3,244
	職員被服費支出	41,000	40,392	608
	旅費交通費支出	155,000	153,635	1,365
	研修研究費支出	279,000	275,105	3,895
	事務消耗品費支出	364,000	361,667	2,333
	印刷製本費支出	126,000	123,225	2,775
	水道光熱費支出	13,597,000	13,589,278	7,722
	修繕費支出	555,000	552,425	2,575
	通信運搬費支出	721,000	720,098	902
	会議費支出	54,000	54,000	
	広報費支出	64,800	64,800	
	業務委託費支出	21,541,000	21,532,605	8,395
	手数料支出	110,000	109,796	204
	保険料支出	824,590	824,590	
	賃借料支出	123,000	121,824	1,176
	租税公課支出	924,617	924,617	
	保守料支出	1,670,000	1,661,316	8,684
	諸会費支出	105,000	105,000	
	雑支出	245,000	243,514	1,486
	支払利息支出	3,593,470	3,593,470	
	支払利息支出	3,593,470	3,593,470	

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
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	363,387,477	360,692,981	2,694,496
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,508,965	52,158,369	649,404
		施設整備等補助金収入	51,451,000	50,424,000	-1,027,000
	支出	施設整備等補助金収入	51,451,000	50,424,000	-1,027,000
		施設整備等収入計(4)	51,451,000	50,424,000	-1,027,000
		設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,336,000	45,336,000	
		固定資産取得支出	79,997,172	79,996,372	800
		建物取得支出	79,467,172	79,467,172	
		器具及び備品取得支出	530,000	529,200	800
	その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	125,333,172	125,332,372	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,882,172	-74,908,372	-1,026,200
		収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	45,950,978	45,950,978
	施設整備等保険金収入		45,950,978	45,950,978	
	その他の活動収入計(7)		45,950,978	45,950,978	
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出	480,000	480,000	
		長期貸付金支出	480,000	480,000	
		その他の活動支出計(8)	480,000	480,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,470,978	45,470,978		
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,097,771	22,720,975	-376,796
前期末支払資金残高(12)			180,974,160	180,974,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)			204,071,931	203,695,135	-376,796