

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[262,915,000]	[265,932,789]	[△ 3,017,789]
	居宅介護報酬収入	(90,700,000)	(95,007,448)	(△ 4,307,448)
	介護報酬収入	75,000,000	79,077,165	△ 4,077,165
	介護予防報酬収入	4,200,000	3,316,278	883,722
	介護負担金収入(公費)	2,800,000	2,908,833	△ 108,833
	介護負担金収入(一般)	8,200,000	9,323,370	△ 1,123,370
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	381,802	118,198
	地域密着型介護報酬収入	(77,556,000)	(76,157,324)	(1,398,676)
	介護報酬収入	69,091,000	67,846,077	1,244,923
	介護予防報酬収入	680,000	685,926	△ 5,926
	介護負担金収入(公費)	1,971,000	2,012,319	△ 41,319
	介護負担金収入(一般)	5,739,000	5,536,788	202,212
	介護予防負担金収入(公費)	75,000	76,214	△ 1,214
	利用者等利用料収入	(77,981,000)	(78,157,266)	(△ 176,266)
	食費収入(一般)	27,321,000	27,182,545	138,455
	居住費収入(公費)	△ 38,000	0	△ 38,000
	居住費収入(一般)	18,491,000	18,983,259	△ 492,259
	その他利用料収入	32,207,000	31,991,462	215,538
	その他事業収入	(16,678,000)	(16,610,751)	(67,249)
	補助金事業収入	16,678,000	16,610,751	67,249
	受取利息配当金収入	[14,000]	[12,001]	[1,999]
	その他の収入	[2,100,000]	[2,023,092]	[76,908]
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,187,245	192,755
	雑収入	720,000	835,847	△ 115,847
	事業活動収入計(1)	265,029,000	267,967,882	△ 2,938,882
事業活動による収支	人件費支出	[138,590,000]	[135,868,103]	[2,721,897]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給与支出	40,350,000	39,080,152	1,269,848
	非常勤職員給与支出	9,683,000	13,086,820	△ 3,403,820
	法定福利費支出	67,447,000	62,996,325	4,450,675
	事業食費支出	0	218,660	△ 218,660
	介護用品生薬費支出	18,710,000	18,086,146	623,854
	保健衛生用品費支出	[23,717,000]	[22,361,455]	[1,355,545]
	給食費支出	16,968,000	16,388,613	579,387
	介護用品費支出	3,795,000	3,158,249	636,751
	保健用品費支出	610,000	607,042	2,958
	日用消耗品費支出	590,000	500,199	89,801
	消耗器具備品費支出	555,000	635,334	△ 80,334
	賃借料支出	405,000	390,159	14,841
	葬祭費支出	600,000	399,241	200,759
	修繕費支出	54,000	57,600	△ 3,600
	事務費支出	140,000	225,018	△ 85,018
	福利厚生費支出	[72,617,000]	[69,388,970]	[3,228,030]
	職員旅費支出	1,145,000	1,019,416	125,584
	旅費支出	240,000	216,723	23,277
	研修費支出	250,000	233,234	16,766
	事務消耗品費支出	320,000	297,856	22,144
	水道光熱費支出	1,365,000	1,008,628	356,372
	水道費支出	680,000	658,380	21,620
	燃料費支出	14,800,000	13,312,426	1,487,574
	修繕費支出	1,650,000	1,603,050	46,950
	通信費支出	870,000	646,347	223,653
	会議費支出	1,362,000	1,096,479	265,521
	会費支出	146,000	126,322	19,678
	広業委託料支出	40,000	9,720	30,280
	手数料支出	19,530,000	19,472,149	57,851
	賃借料支出	209,000	198,504	10,496
	土地建物賃借料支出	1,225,000	1,184,658	40,342
	土地建物賃借料支出	6,900,000	6,870,477	29,523
	土地建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租 税 公 課 支 出	228,000	237,700	△ 9,700
	保 守 料 支 出	972,000	874,376	97,624
	諸 会 費 支 出	115,000	92,000	23,000
	車 輛 費 支 出	1,070,000	911,116	158,884
	雑 支 出	1,500,000	1,319,409	180,591
	支 払 利 息 支 出	[6,713,694]	[6,675,276]	[38,418]
	そ の 他 の 支 出	[1,130,000]	[1,004,372]	[125,628]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,130,000	1,004,372	125,628
	事業活動支出計(2)	242,767,694	235,298,176	7,469,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,261,306	32,669,706	△ 10,408,400
施設整備等による収支	収入			
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[77,522,000]	[77,522,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	77,522,000	77,522,000	0
	支出			
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[72,210,000]	[72,210,000]	[0]
固 定 資 産 取 得 支 出	[600,000]	[591,840]	[8,160]	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	600,000	591,840	8,160	
	施設整備等支出計(5)	72,810,000	72,801,840	8,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,712,000	4,720,160	△ 8,160
その他の活動による収支	収入			
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[11,809,000]	[11,809,000]	[0]
	積 立 資 産 取 崩 収 入	[0]	[218,660]	[△ 218,660]
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	218,660	△ 218,660
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	14,209,000	14,427,660	△ 218,660
	支出			
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[30,742,000]	[30,742,000]	[0]
	積 立 資 産 支 出	[5,380,000]	[4,000,000]	[1,380,000]
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	1,380,000	0	1,380,000
設 備 整 備 積 立 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
財 政 調 整 積 立 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金 支 出	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[2,400,000]	[△ 2,400,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[1,700,000]	[2,807,580]	[△ 1,107,580]	
退 職 出 資 金 支 出	1,700,000	2,807,580	△ 1,107,580	
	その他の活動支出計(8)	40,222,000	39,949,580	272,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,013,000	△ 25,521,920	△ 491,080
	予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	960,306	11,867,946	△ 10,907,640
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[62,166,450]	[134,847,990]	[△ 72,681,540]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,126,756	146,715,936	△ 83,589,180