

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 活 動 に よ る	0165 介護保険事業収入	171,393,505	166,596,464	-4,797,041
	0166 施設介護料収入	72,612,769	72,711,476	98,707
	8111 介護報酬収入	62,163,368	62,163,368	
	8112 利用者負担金収入(公費)	183,211	183,211	
	8113 利用者負担金収入(一般)	6,753,005	6,851,712	98,707
	8114 介護予防報酬収入	3,036,922	3,036,922	
	8115 予防利用者負担金収入(公費)	15,892	15,892	
	8116 予防利用者負担金収入(一般)	460,371	460,371	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,000,000	70,518,217	-4,481,783
	8121 介護報酬収入	64,500,000	60,074,153	-4,425,847
	8122 介護予防報酬収入	10,500,000	10,444,064	-55,936
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,000,000	8,242,646	242,646
	8131 介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,198,537	-101,463
	8132 介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,918,906	518,906
	8133 介護予防負担金収入(公費)	300,000	326,352	26,352
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	798,851	-201,149
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,400,736	10,400,736	
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,400,736	10,400,736	
	0172 利用者等利用料収入	3,480,000	3,215,661	-264,339
	8175 食費収入(一般)	2,800,000	2,820,673	20,673
	8178 その他の利用料収入	680,000	394,988	-285,012
	0173 その他の事業収入	1,900,000	1,507,728	-392,272
	8184 受託事業収入	1,900,000	1,479,528	-420,472
	8185 その他の事業収入		28,200	28,200
	0174 老人福祉事業収入	119,120,326	118,619,326	-501,000
	0176 運営事業収入	119,120,326	118,619,326	-501,000
	8221 管理費収入	16,670,180	16,670,180	
	8222 その他の利用料収入	79,411,798	79,410,798	-1,000
	8223 補助金事業収入	22,538,348	22,538,348	
	8224 その他の事業収入	500,000		-500,000
	0195 その他の事業収入	100,000		-100,000
	8493 受託事業収入	50,000		-50,000
	8494 その他の事業収入	50,000		-50,000
	0198 借入金利息補助金収入	707,841	707,841	
	8521 借入金利息補助金収入	707,841	707,841	
	0199 経常経費寄附金収入	6,116,200	6,116,200	
	8531 経常経費寄附金収入	6,116,200	6,116,200	
	0200 受取利息配当金収入	14,346	14,346	
	8541 受取利息配当金収入	14,346	14,346	
	0201 その他の収入	3,951,498	2,445,705	-1,505,793
	8611 受入研修費収入	400,000		-400,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,284,860	974,090	-310,770
	8613 雑収入	2,266,638	1,471,615	-795,023
	事業活動収入計(1)	301,403,716	294,499,882	-6,903,834
に よ る	0129 人件費支出	195,617,000	189,161,666	6,455,334
	7111 役員報酬支出	100,000	46,256	53,744
	7112 職員給料支出	121,200,000	119,001,581	2,198,419
	7113 職員賞与支出	22,300,000	20,739,950	1,560,050
	7114 非常勤職員給与支出	26,400,000	24,676,644	1,723,356
	7115 派遣職員費支出	2,000,000	1,230,991	769,009
	7116 退職給付支出	1,640,000	1,490,000	150,000
	7117 法定福利費支出	19,913,000	19,912,244	756
	7118 出向負担金	2,064,000	2,064,000	
	0130 事業費支出	53,859,720	49,231,294	4,628,426
	7211 給食費支出	20,630,000	20,495,369	134,631
	7212 介護用品費支出	1,870,000	1,843,769	26,231
	7213 医薬品費支出	100,000		100,000
	7215 保健衛生費支出	1,280,000	1,222,104	57,896

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 る	支 出	7216 医療費支出	5,000	4,996	4
		7218 教養娯楽費支出	545,000	536,655	8,345
		7223 水道光熱費支出	17,330,000	14,393,508	2,936,492
		7224 燃料費支出	6,590,000	6,588,518	1,482
		7225 消耗器具備品費支出	730,000	617,315	112,685
		7226 保険料支出	720,000	25,200	694,800
		7227 貸借料支出	2,570,000	2,334,090	235,910
		7232 車輌費支出	1,370,000	1,116,811	253,189
		7234 その他の費用支出	50,000		50,000
		7235 雑支出	69,720	52,959	16,761
収 支	支 出	0131 事務費支出	63,253,175	58,835,968	4,417,207
		7311 福利厚生費支出	1,752,000	1,454,335	297,665
		7312 職員被服費支出	566,775	566,775	
		7313 旅費交通費支出	2,023,000	1,879,050	143,950
		7314 研修研究費支出	950,000	619,651	330,349
		7315 事務消耗品費支出	1,962,000	1,946,062	15,938
		7316 印刷製本費支出	670,000	661,930	8,070
		7317 水道光熱費支出	4,050,000	1,691,111	2,358,889
		7318 燃料費支出	200,000		200,000
		7319 修繕費支出	5,620,000	5,539,152	80,848
支 出	支 出	7321 通信運搬費支出	1,230,000	1,223,919	6,081
		7322 会議費支出	160,000	7,322	152,678
		7323 広報費支出	1,360,000	1,339,336	20,664
		7324 業務委託費支出	23,970,000	23,916,592	53,408
		7325 手数料支出	3,486,840	3,471,306	15,534
		7326 保険料支出	793,060	787,660	5,400
		7327 貸借料支出	2,830,000	2,824,825	5,175
		7328 土地・建物賃借料支出	7,895,000	7,887,760	7,240
		7329 租税公課支出	279,000	273,550	5,450
		7331 保守料支出	2,000,000	1,627,812	372,188
支 出	支 出	7332 渉外費支出	805,000	684,676	120,324
		7333 諸会費支出	425,500	322,600	102,900
		7334 教育図書費	155,000	58,051	96,949
		7335 雑支出	70,000	52,493	17,507
		0137 支払利息支出	2,784,948	2,594,948	190,000
		7441 支払利息支出	2,784,948	2,594,948	190,000
		0138 その他の支出	1,639,000	1,116,419	522,581
		7451 利用者等外給食費支出	1,618,000	1,115,419	502,581
		7452 雑支出	21,000	1,000	20,000
		事業活動支出計(2)	317,153,843	300,940,295	16,213,548
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,750,127	-6,440,413	9,309,714
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	收 入	0204 施設整備等補助金収入	1,851,000	1,851,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,851,000	1,851,000	
		0206 設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	
		施設整備等収入計(4)	181,851,000	181,851,000	
支 出	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,350,000	14,350,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	14,350,000	14,350,000	
		0144 固定資産取得支出	320,460,864	320,460,864	
		7522 建物取得支出	302,940,000	302,940,000	
		7524 器具及び備品取得支出	4,680,864	4,680,864	
		7525 その他の取得支出	12,840,000	12,840,000	
		施設整備等支出計(5)	334,810,864	334,810,864	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,959,864	-152,959,864	
そ の 他 の	收 入	0211 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	111,048,311	111,048,311	
		8883 サービス区分間繰入金収入	111,048,311	111,048,311	

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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	151,048,311	151,048,311	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	461,000	461,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	461,000	461,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	111,048,311	111,048,311	
	7673 サービス区分間繰入金支出	111,048,311	111,048,311	
	その他の活動支出計(8)	111,509,311	111,509,311	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,539,000	39,539,000	
予備費支出(10)		420,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-129,590,991	-119,861,277	9,729,714
前期末支払資金残高(12)		184,000,000	203,163,495	19,163,495
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,409,009	83,302,218	28,893,209