

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	268,484,200	267,965,214	518,986	
	施設介護料収入	186,358,100	186,155,040	203,060	
	介護報酬収入	167,722,400	167,539,536	182,864	
	利用者負担金収入(公費)	1,720,500	1,629,638	90,862	
	利用者負担金収入(一般)	16,915,200	16,985,866	△70,666	
	居宅介護料収入	24,228,900	24,342,650	△113,750	
	(介護報酬収入)	21,606,600	21,774,053	△167,453	
	介護報酬収入	21,512,900	21,710,351	△197,451	
	介護予防報酬収入	93,700	63,702	29,998	
	(利用者負担金収入)	2,622,300	2,568,597	53,703	
	介護負担金収入(公費)	10,500	9,785	715	
	介護負担金収入(一般)	2,590,300	2,551,734	38,566	
	介護予防負担金収入(一般)	21,500	7,078	14,422	
	居宅介護支援介護料収入	1,884,300	1,769,850	114,450	
	居宅介護支援介護料収入	1,562,800	1,453,380	109,420	
	介護予防支援介護料収入	321,500	316,470	5,030	
	利用者等利用料収入	56,012,900	55,697,674	315,226	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	983,484	216,516	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	4,810	5,190	
	食費収入(公費)	21,387,600	20,603,238	784,362	
	食費収入(一般)	12,109,500	12,712,732	△603,232	
	居住費収入(公費)	10,672,600	10,987,510	△314,910	
	居住費収入(一般)	10,043,200	9,834,760	208,440	
	その他の利用料収入	590,000	571,140	18,860	
	受取利息配当金収入	105,000	139,317	△34,317	
	その他の収入	1,204,500	503,190	701,310	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	1,204,500	498,190	706,310	
	事業活動収入計(1)	269,793,700	268,607,721	1,185,979	
支出	人件費支出	192,407,900	189,200,344	3,207,556	
	役員報酬支出	7,070,000	7,172,000	△102,000	
	職員給料支出	85,461,000	85,151,084	309,916	
	職員賞与支出	40,990,900	40,568,502	422,398	
	非常勤職員給与支出	28,333,300	26,450,598	1,882,702	
	派遣職員費支出	3,756,000	3,812,437	△56,437	
	退職給付支出	2,817,200	2,727,340	89,860	
	法定福利費支出	23,979,500	23,318,383	661,117	
	事業費支出	47,154,600	46,321,444	833,156	
	給食費支出	20,278,500	20,121,424	157,076	
	介護用品費支出	5,100,000	5,013,785	86,215	
	医薬品費支出	850,000	703,330	146,670	
	医療費支出	50,000	22,100	27,900	
	被服費支出	2,359,600	2,262,405	97,195	
	教養娯楽費支出	550,000	503,032	46,968	
	日用品費支出	900,000	840,577	59,423	
	水道光熱費支出	6,905,500	7,057,103	△151,603	
	燃料費支出	2,149,400	2,339,604	△190,204	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,164,271	435,729	
	保険料支出	1,602,300	1,310,028	292,272	

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	賃借料支出	2,200,000	1,978,179	221,821		
	葬祭費支出	347,000	345,158	1,842		
	車輛費支出	637,200	685,445	△48,245		
	雑支出	625,100	975,003	△349,903		
	事務費支出	25,452,500	24,391,114	1,061,386		
	福利厚生費支出	1,708,600	1,692,726	15,874		
	職員被服費支出	98,300	60,664	37,636		
	旅費交通費支出	415,000	295,570	119,430		
	研修研究費支出	440,000	388,160	51,840		
	事務消耗品費支出	220,000	207,374	12,626		
	印刷製本費支出	602,000	551,282	50,718		
	修繕費支出	1,990,000	1,867,327	122,673		
	通信運搬費支出	790,000	721,774	68,226		
	会議費支出	60,000	31,490	28,510		
	広報費支出	30,000	0	30,000		
	業務委託費支出	14,567,000	14,709,016	△142,016		
	手数料支出	130,000	90,686	39,314		
	租税公課支出	40,000	14,800	25,200		
	保守料支出	2,950,000	2,574,648	375,352		
	渉外費支出	705,000	616,510	88,490		
	諸会費支出	454,000	453,500	500		
	雑支出	252,600	115,587	137,013		
	利用者負担軽減額	165,500	120,551	44,949		
	その他の支出	274,700	243,373	31,327		
	利用者等外給食費支出	274,700	243,373	31,327		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	105,013	△105,013		
	徴収不能額	0	105,013	△105,013		
	事業活動支出計(2)	265,455,200	260,381,839	5,073,361		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,338,500	8,225,882	△3,887,382		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	4,338,500	4,338,240	260	
		車輛運搬具取得支出	2,040,000	2,040,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,298,500	2,298,240	260	
施設整備等支出計(5)	4,338,500	4,338,240	260			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,338,500	△4,338,240	△260			
その他の活動による収入	収入					
	サービス区分間繰入金収入	7,380,000	0	7,380,000		
	その他の活動収入計(7)	7,380,000	0	7,380,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,380,000	0	7,380,000	
その他の活動支出計(8)		7,380,000	0	7,380,000		

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,887,642	△3,887,642	
前期末支払資金残高(12)		133,224,104	133,224,104	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,224,104	137,111,746	△3,887,642	