

理事長	執行理事	施設長	会計責任者	担当者

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	収 入	介護保険事業収入	448,070,000	452,745,343	4,675,343		
		施設介護料収入	318,800,000	316,104,190	△2,695,810		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,200,000	59,045,838	2,845,838		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,400,000	7,016,715	616,715		
		居宅介護支援介護料収入	5,600,000	3,319,520	△2,280,480		
		利用者等利用料収入	61,070,000	67,259,080	6,189,080		
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000		
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000		
		受取利息配当金収入		3,182	3,182		
		受取利息配当金収入		3,182	3,182		
		その他の収入	1,190,000	889,275	△300,725		
		利用者等外給食費収入	410,000	354,550	△55,450		
		雑収入	780,000	534,725	△245,275		
				事業活動収入計(1)	449,260,000	453,737,800	4,477,800
		事業活動に要する収入	支 出	人件費支出	261,900,000	261,232,205	667,795
役員報酬支出	5,000,000			4,842,000	158,000		
職員給料支出	155,200,000			149,008,667	6,191,333		
職員賞与支出	27,000,000			23,451,350	3,548,650		
非常勤職員給与支出	43,000,000			53,473,766	△10,473,766		
退職給付支出				557,000	△557,000		
法定福利費支出	31,700,000			29,899,422	1,800,578		
事業費支出	73,139,000			66,733,824	6,405,176		
給食費支出	28,300,000			29,034,203	△734,203		
介護用品費支出	6,680,000			6,295,595	384,405		
医薬品費支出	22,000			199,680	△177,680		
診療・療養等材料費支出	1,050,000			1,359,851	△309,851		
保健衛生費支出	930,000			638,280	291,720		
医療費支出	4,081,000			3,081,884	999,116		
被服費支出	55,000			58,931	△3,931		
教養娯楽費支出	1,470,000			1,186,080	283,920		
日用品費支出	45,000			25,365	19,635		
水道光熱費支出	22,640,000			18,458,500	4,181,500		
燃料費支出	20,000			7,670	12,330		
消耗器具備品費支出	5,350,000			5,028,654	321,346		
賃借料支出	16,000			5,400	10,600		
教育指導費支出	1,080,000				1,080,000		
車輛費支出	1,330,000			1,353,331	△23,331		
雑支出	70,000			400	69,600		
事務費支出	49,285,000			50,521,986	△1,236,986		
福利厚生費支出	2,074,000			2,168,113	△94,113		
職員被服費支出	450,000			259,189	190,811		
旅費交通費支出	1,070,000			818,035	251,965		
研修研究費支出	1,160,000			1,201,026	△41,026		
事務消耗品費支出	650,000			487,207	162,793		
印刷製本費支出	635,000	466,569	168,431				
修繕費支出	1,750,000	1,990,953	△240,953				
通信運搬費支出	1,165,000	954,978	210,022				
広報費支出	315,000	420,768	△105,768				
業務委託費支出	33,340,000	36,254,699	△2,914,699				
手数料支出	826,000	243,620	582,380				

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	保険料支出	1,700,000	1,181,330	518,670	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,689,790	△69,790	
	租税公課支出	20,000	1,200	18,800	
	保守料支出	2,080,000	1,934,876	145,124	
	渉外費支出	150,000	160,000	△10,000	
	諸会費支出	100,000	153,296	△53,296	
	雑支出	160,000	136,337	23,663	
	支払利息支出	10,210,000	10,194,659	15,341	
	支払利息支出	10,210,000	10,194,659	15,341	
	その他の支出	700,000	421,848	278,152	
	利用者等外給食費支出	700,000	421,848	278,152	
事業活動支出計(2)		395,234,000	389,104,522	6,129,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,026,000	64,633,278	10,607,278	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,380,000	31,380,000	
		設備資金借入金元金償還支出	31,380,000	31,380,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,280,000	5,124,430	155,570
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,280,000	5,124,430	155,570	
施設整備等支出計(5)		36,660,000	36,504,430	155,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,660,000	△36,504,430	155,570	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		47,378,787	47,378,787
		サービス区分間繰入金収入		47,378,787	47,378,787
		その他の活動による収入計(7)		47,378,787	47,378,787
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,556,000	8,556,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,556,000	8,556,000	
		サービス区分間繰入金支出		47,378,787	△47,378,787
		サービス区分間繰入金支出		47,378,787	△47,378,787
その他の活動支出計(8)		8,556,000	55,934,787	△47,378,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,556,000	△8,556,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,810,000	19,572,848	10,762,848	
前期末支払資金残高(12)			164,568,279	164,568,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,810,000	184,141,127	175,331,127	