

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	介護保険事業収入	373,074,000	355,467,050	-17,606,950
	施設介護料収入	192,700,000	189,199,859	-3,500,141
	介護報酬収入	173,000,000	169,054,714	-3,945,286
	利用者負担金収入(一般)	19,700,000	20,145,145	445,145
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,620,000	44,340,301	-17,279,699
	介護報酬収入	54,040,000	39,243,161	-14,796,839
	介護予防報酬収入	7,580,000	5,097,140	-2,482,860
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,215,000	5,575,891	-2,639,109
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	5,025,460	-2,374,540
	介護予防負担金収入(一般)	815,000	550,431	-264,569
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,938,000	42,564,460	5,626,460
	介護報酬収入	31,920,000	40,242,778	8,322,778
	介護予防報酬収入	5,018,000	2,321,682	-2,696,318
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,211,000	5,297,874	1,086,874
	介護負担金収入(一般)	3,653,000	5,072,752	1,419,752
	介護予防負担金収入(一般)	558,000	225,122	-332,878
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	6,451,904	-1,548,096
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	6,451,904	-1,548,096
	利用者等利用料収入	59,585,000	60,662,959	1,077,959
	食費収入(公費)	14,430,000	14,079,230	-350,770
	食費収入(一般)	22,165,000	23,581,700	1,416,700
	居住費収入(公費)	8,660,000	8,385,320	-274,680
	居住費収入(一般)	13,520,000	13,460,430	-59,570
	その他の利用料収入	810,000	1,156,279	346,279
	その他の事業収入	1,805,000	1,373,802	-431,198
	受託事業収入	450,000	309,420	-140,580
	その他の事業収入	1,355,000	1,064,382	-290,618
	老人福祉事業収入	31,326,000	29,749,505	-1,576,495
	運営事業収入	31,326,000	29,749,505	-1,576,495
	管理費収入	7,357,000	6,727,937	-629,063
	その他の利用料収入	11,969,000	10,322,368	-1,646,632
	補助金事業収入	12,000,000	12,699,200	699,200
	経常経費寄附金収入	300,000	315,000	15,000
経常経費寄附金収益	300,000	315,000	15,000	
受取利息配当金収入	156,000	69,580	-86,420	
受取利息配当金収入	156,000	69,580	-86,420	
その他の収入	4,340,000	5,889,028	1,549,028	
受入研修費収入	300,000	101,100	-198,900	
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,849,500	-50,500	
雑収入	2,140,000	3,938,428	1,798,428	
事業活動収入計(1)	409,196,000	391,490,163	-17,705,837	
人件費	人件費支出	302,807,000	300,381,548	2,425,452
	役員報酬支出	250,000	234,960	15,040
	職員給料支出	172,513,000	163,062,695	9,450,305
	職員賞与支出	33,237,000	29,123,547	4,113,453
	非常勤職員給与支出	50,987,000	59,124,395	-8,137,395
	派遣職員費支出	9,960,000	13,170,632	-3,210,632
	退職給付支出	2,000,000	2,643,700	-643,700
	法定福利費支出	33,860,000	33,021,619	838,381
	事業費支出	64,777,000	69,919,677	-5,142,677
	給食費支出	26,340,000	26,901,364	-561,364
	介護用品費支出	6,910,000	6,393,571	516,429
	医薬品費支出	410,000	355,186	54,814
	保健衛生費支出	3,010,000	3,991,606	-981,606
医療費支出	350,000		350,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 入	支	被服費支出	1,991,000	2,386,030	-395,030
		教養娯楽費支出	908,000	968,780	-60,780
		日用品費支出	35,000	35,112	-112
		水道光熱費支出	16,877,000	17,854,931	-977,931
		消耗器具備品費支出	1,375,000	1,520,113	-145,113
		保険料支出	421,000	1,079,976	-658,976
		賃借料支出	3,010,000	2,917,647	92,353
		車輛費支出	1,890,000	1,518,638	371,362
		管理費返還支出		3,780,000	-3,780,000
		雑支出	1,250,000	216,723	1,033,277
	出	事務費支出	24,495,000	26,820,539	-2,325,539
		福利厚生費支出	1,988,000	2,128,056	-140,056
		職員被服費支出	540,000	559,992	-19,992
		旅費交通費支出	90,000	236,910	-146,910
		研修研究費支出	590,000	381,407	208,593
		事務消耗品費支出	1,110,000	730,309	379,691
		印刷製本費支出	235,000	4,320	230,680
		修繕費支出	3,530,000	6,359,761	-2,829,761
		通信運搬費支出	1,115,000	1,123,259	-8,259
		会議費支出	30,000	137,480	-107,480
	支	広報費支出	920,000	1,317,924	-397,924
		業務委託費支出	550,000	743,246	-193,246
		手数料支出	446,000	530,826	-84,826
		保険料支出	592,000	177,551	414,449
		賃借料支出	2,449,000	1,945,817	503,183
		土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,654,376	-14,376
		租税公課支出		39,500	-39,500
		保守料支出	3,300,000	3,144,081	155,919
		渉外費支出	550,000		550,000
		諸会費支出	610,000	563,000	47,000
		雑支出	3,210,000	4,042,724	-832,724
		支払利息支出	155,000	132,651	22,349
支払利息支出	155,000	132,651	22,349		
流動資産評価損等による資金減少額		381,195	-381,195		
徴収不能額		381,195	-381,195		
事業活動支出計(2)	392,234,000	397,635,610	-5,401,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,962,000	-6,145,447	-23,107,447		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,039,000	2,049,455	-10,455
		設備資金借入金元金償還支出	2,039,000	2,049,455	-10,455
		固定資産取得支出	1,100,000	1,144,800	-44,800
		車輛運搬具取得支出	800,000		800,000
	器具及び備品取得支出	300,000	1,144,800	-844,800	
施設整備等支出計(5)	3,139,000	3,194,255	-55,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,139,000	-3,194,255	-55,255		
そ の 他 の 活	収 入	積立資産取崩収入		3,780,000	3,780,000
		長期預り金積立資産取崩収入		3,780,000	3,780,000
		拠点区分間繰入金収入	854,000	4,412,400	3,558,400
		拠点区分間繰入金収入	854,000	4,412,400	3,558,400
		サービス区分間繰入金収入	5,435,000	12,488,000	7,053,000
		サービス区分間繰入金収入	5,435,000	12,488,000	7,053,000
	その他の活動収入計(7)	6,289,000	20,680,400	14,391,400	
積立資産支出	5,000,000		5,000,000		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
動 に よ る 収 支	支				
		その他の積立資産支出	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	614,000	4,412,400	-3,798,400
		拠点区分間繰入金支出	614,000	4,412,400	-3,798,400
		サービス区分間繰入金支出	5,675,000	12,488,000	-6,813,000
		サービス区分間繰入金支出	5,675,000	12,488,000	-6,813,000
		その他の活動による支出	240,000		240,000
		その他の支出	240,000		240,000
		その他の活動支出計(8)	11,529,000	16,900,400	-5,371,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,240,000	3,780,000	9,020,000
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,583,000	-5,559,702	-12,142,702	
前期末支払資金残高(12)			167,960,967	167,960,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,583,000	162,401,265	155,818,265	