

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
収入	介護保険事業収入	444,000,000	446,366,994	2,366,994
	施設介護料収入	245,000,000	250,482,934	5,482,934
	介護報酬収入	224,000,000	218,223,234	-5,776,766
	利用者負担金収入(一般)	21,000,000	32,259,700	11,259,700
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,400,000	64,487,949	-15,912,051
	介護報酬収入	80,400,000	64,487,949	-15,912,051
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,500,000	5,198,850	-6,301,150
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	3,042,286	1,542,286
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	2,156,564	-7,843,436
	利用者等利用料収入	107,100,000	125,826,236	18,726,236
	食費収入(公費)	800,000	810,120	10,120
	食費収入(一般)	46,000,000	48,875,330	2,875,330
	居住費収入(公費)	300,000	365,160	65,160
	居住費収入(一般)	60,000,000	66,037,319	6,037,319
	その他の利用料収入		9,738,307	9,738,307
	その他の事業収入		371,025	371,025
	その他の事業収入		371,025	371,025
	受取利息配当金収入		28	28
	受取利息配当金収入		28	28
	その他の収入	300,000	7,081,706	6,781,706
利用者等外給食費収入	300,000	1,119,500	819,500	
雑収入		5,962,206	5,962,206	
事業活動収入計(1)	444,300,000	453,448,728	9,148,728	
事業活動による収支	人件費支出	289,287,000	295,091,568	-5,804,568
	役員報酬支出	4,500,000	5,300,000	-800,000
	職員給料支出	207,000,000	204,446,629	2,553,371
	職員賞与支出	25,000,000	28,981,969	-3,981,969
	派遣職員費支出	21,887,000	18,487,203	3,399,797
	退職給付支出		1,662,600	-1,662,600
	法定福利費支出	30,900,000	36,213,167	-5,313,167
	事業費支出	82,810,000	64,967,831	17,842,169
	給食費支出	57,000,000	30,696,539	26,303,461
	介護用品費支出	6,000,000	8,307,608	-2,307,608
	医薬品費支出	700,000	371,057	328,943
	保健衛生費支出		41,444	-41,444
	被服費支出	30,000	2,341,809	-2,311,809
	教養娯楽費支出	200,000	734,154	-534,154
	日用品費支出	1,000,000	2,457,044	-1,457,044
	水道光熱費支出	16,080,000	17,405,581	-1,325,581
	消耗器具備品費支出	1,000,000	611,709	388,291
	保険料支出	500,000	470,368	29,632
	教育指導費支出		144,000	-144,000
	車輛費支出	240,000	213,369	26,631
	雑支出	60,000	1,173,149	-1,113,149
	事務費支出	44,028,000	56,903,121	-12,875,121
	福利厚生費支出	700,000	769,659	-69,659
	職員被服費支出	200,000	158,428	41,572
	旅費交通費支出	200,000	386,901	-186,901
	研修研究費支出	450,000	254,380	195,620
	事務消耗品費支出	1,440,000	901,356	538,644
	修繕費支出	702,000	369,468	332,532
	通信運搬費支出	720,000	744,072	-24,072
	会議費支出	30,000	29,562	438
	広報費支出	150,000	231,344	-81,344
	業務委託費支出	19,270,000	38,094,644	-18,824,644
	手数料支出	360,000	2,203,515	-1,843,515
保険料支出	688,000		688,000	
土地・建物賃借料支出	11,386,000	10,803,000	583,000	
租税公課支出		248,544	-248,544	
保守料支出	7,632,000	1,641,848	5,990,152	
諸会費支出		66,400	-66,400	
雑支出	100,000		100,000	

		支払利息支出	3,240,000	3,832,949	-592,949
		支払利息支出	3,240,000	3,832,949	-592,949
		その他の支出	2,000,000	1,970,735	29,265
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,889,688	110,312
		雑支出		81,047	-81,047
		事業活動支出計(2)	421,365,000	422,766,204	-1,401,204
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,935,000	30,682,524	7,747,524
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		53,090	53,090
		車輛運搬具売却収入		53,090	53,090
		施設整備等収入計(4)		53,090	53,090
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,948,000	32,448,000	1,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	33,948,000	32,448,000	1,500,000
		固定資産取得支出		4,080,538	-4,080,538
		車輛運搬具取得支出		3,396,250	-3,396,250
		器具及び備品取得支出		684,288	-684,288
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,020,000	5,018,580	1,420
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,020,000	5,018,580	1,420
		施設整備等支出計(5)	38,968,000	41,547,118	-2,579,118
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,968,000	-41,494,028	-2,526,028
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,033,000	-10,811,504	5,221,496
		前期末支払資金残高(12)		-12,651,886	-12,651,886
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,033,000	-23,463,390	-7,430,390