

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 | 498,960,000 | 490,749,798 | -8,210,202 |
| | 施設介護料収入 | 267,200,000 | 256,530,042 | -10,669,958 |
| | 介護報酬収入 | 240,000,000 | 229,937,258 | -10,062,742 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 200,000 | | -200,000 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 27,000,000 | 26,592,784 | -407,216 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 134,000,000 | 129,774,745 | -4,225,255 |
| | 介護報酬収入 | 130,000,000 | 127,553,680 | -2,446,320 |
| | 介護予防報酬収入 | 4,000,000 | 2,221,065 | -1,778,935 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 14,900,000 | 16,216,891 | 1,316,891 |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,500,000 | 15,970,106 | 1,470,106 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 400,000 | 246,785 | -153,215 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,000,000 | 5,267,070 | 267,070 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,000,000 | 5,267,070 | 267,070 |
| | 利用者等利用料収入 | 77,500,000 | 82,546,290 | 5,046,290 |
| | 食費収入(公費) | 13,500,000 | 15,255,320 | 1,755,320 |
| | 食費収入(一般) | 38,000,000 | 37,906,870 | -93,130 |
| | 居住費収入(公費) | 8,000,000 | 8,901,850 | 901,850 |
| | 居住費収入(一般) | 18,000,000 | 20,482,250 | 2,482,250 |
| | その他の事業収入 | 360,000 | 414,760 | 54,760 |
| | 補助金事業収入 | 300,000 | 300,000 | |
| | 受託事業収入 | 60,000 | 114,760 | 54,760 |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 127,844 | 57,844 |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 127,844 | 57,844 |
| | その他の収入 | 150,000 | 193,986 | 43,986 |
| | 雑収入 | 150,000 | 193,986 | 43,986 |
| | 事業活動収入計(1) | 499,180,000 | 491,071,628 | -8,108,372 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 294,796,900 | 286,792,981 |
| 役員報酬支出 | | 120,000 | 105,000 | 15,000 |
| 職員給料支出 | | 185,000,000 | 178,991,134 | 6,008,866 |
| 職員賞与支出 | | 37,000,000 | 36,766,023 | 233,977 |
| 非常勤職員給与支出 | | 33,000,000 | 31,979,895 | 1,020,105 |
| 退職給付支出 | | 5,676,900 | 5,676,900 | |
| 法定福利費支出 | | 34,000,000 | 33,274,029 | 725,971 |
| 事業費支出 | | 70,900,000 | 67,200,007 | 3,699,993 |
| 給食費支出 | | 33,000,000 | 28,840,780 | 4,159,220 |
| 介護用品費支出 | | 9,000,000 | 8,831,416 | 168,584 |
| 保健衛生費支出 | | 500,000 | 771,775 | -271,775 |
| 教養娯楽費支出 | | 700,000 | 675,403 | 24,597 |
| 水道光熱費支出 | | 8,000,000 | 7,665,951 | 334,049 |
| 燃料費支出 | | 5,000,000 | 4,928,168 | 71,832 |
| 消耗器具備品費支出 | | 700,000 | 1,187,355 | -487,355 |
| 保険料支出 | | | 144,540 | -144,540 |
| 賃借料支出 | | 11,000,000 | 11,470,839 | -470,839 |
| 車輛費支出 | | 3,000,000 | 2,675,780 | 324,220 |
| 雑支出 | | | 8,000 | -8,000 |
| 事務費支出 | | 93,924,000 | 99,964,756 | -6,040,756 |
| 福利厚生費支出 | 2,000,000 | 1,593,850 | 406,150 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出 | 職員被服費支出 | 500,000 | 479,519 | 20,481 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 122,458 | 77,542 | |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 406,417 | 93,583 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,000,000 | 9,866,808 | -6,866,808 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 148,824 | 151,176 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 1,916,486 | 83,514 | |
| | 燃料費支出 | 700,000 | 685,799 | 14,201 | |
| | 修繕費支出 | 4,000,000 | 4,210,218 | -210,218 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 1,132,366 | 67,634 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 173,844 | -73,844 | |
| | 広報費支出 | 140,000 | 119,416 | 20,584 | |
| | 業務委託費支出 | 66,000,000 | 65,616,379 | 383,621 | |
| | 手数料支出 | 900,000 | 629,834 | 270,166 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 1,440,686 | -1,290,686 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 565,622 | 34,378 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,864,000 | 6,888,000 | -24,000 | |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 44,100 | 25,900 | |
| | 保守料支出 | 2,400,000 | 3,015,060 | -615,060 | |
| | 諸会費支出 | 500,000 | 517,886 | -17,886 | |
| | その他の費用支出 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 雑支出 | 300,000 | 391,184 | -91,184 | | |
| 支払利息支出 | 1,516,350 | 1,516,350 | | | |
| 支払利息支出 | 1,516,350 | 1,516,350 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 461,137,250 | 455,474,094 | 5,663,156 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,042,750 | 35,597,534 | -2,445,216 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,605,000 | 7,605,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 7,605,000 | 7,605,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 7,605,000 | 7,605,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,380,000 | 18,380,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,380,000 | 18,380,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 47,288,307 | -47,288,307 |
| | | 建物取得支出 | | 38,800,000 | -38,800,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 4,924,307 | -4,924,307 |
| | | その他の取得支出 | | 3,564,000 | -3,564,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 18,380,000 | 65,668,307 | -47,288,307 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,775,000 | -58,063,307 | -47,288,307 | | |
| 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) | 27,267,750 | -22,465,773 | -49,733,523 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 771,808,775 | 771,808,775 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 799,076,525 | 749,343,002 | -49,733,523 | | |