

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	0165 介護保険事業収入	285,415,000	279,502,704	△5,912,296	
		0166 施設介護料収入	158,000,000	155,358,682	△2,641,318	
		0167 居宅介護料収入	61,075,000	59,262,892	△1,812,108	
		0171 居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,667,341	167,341	
		0172 利用者等利用料収入	47,150,000	45,875,781	△1,274,219	
		0173 その他の事業収入	2,690,000	2,338,008	△351,992	
		0192 医療事業収入	2,780,000	3,061,434	281,434	
		8453 外来診療収入	2,780,000	3,061,434	281,434	
		0199 経常経費寄附金収入	140,000	125,000	△15,000	
		8531 経常経費寄附金収入	140,000	125,000	△15,000	
		0200 受取利息配当金収入	650,000	753,016	103,016	
		8541 受取利息配当金収入	650,000	753,016	103,016	
	入	0201 その他の収入	280,000	463,335	183,335	
		8611 受入研修費収入	190,000	340,700	150,700	
		8612 利用者等外給食費収入	50,000	67,840	17,840	
		8613 雑収入	40,000	54,795	14,795	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	2,900,000	3,451,800	551,800	
		8621 有価証券売却益	2,900,000	3,451,800	551,800	
	業		事業活動収入計(1)	292,165,000	287,357,289	△4,807,711
	活 動 に よ る 支 出	支	0129 人件費支出	210,280,000	217,408,328	△7,128,328
			7111 役員報酬支出	600,000	600,000	
		7112 職員給料支出	112,400,000	112,591,696	△191,696	
		7113 職員賞与支出	27,900,000	27,701,254	198,746	
		7114 非常勤職員給与支出	44,550,000	43,088,060	1,461,940	
		7116 退職給付支出	600,000	8,300,868	△7,700,868	
		7117 法定福利費支出	24,230,000	25,126,450	△896,450	
		0130 事業費支出	44,872,000	43,086,969	1,785,031	
		7211 給食費支出	18,600,000	18,403,231	196,769	
		7212 介護用品費支出	5,000,000	5,205,564	△205,564	
		7213 医薬品費支出	1,650,000	1,436,957	213,043	
		7214 診療・療養等材料費支出	22,000	194,891	△172,891	
		7215 保健衛生費支出	450,000	345,521	104,479	
		7218 教養娯楽費支出	690,000	518,541	171,459	
		7219 日用品費支出	400,000	204,175	195,825	
		7223 水道光熱費支出	13,800,000	12,965,414	834,586	
		7224 燃料費支出		60,015	△60,015	
		7225 消耗器具備品費支出	400,000	227,284	172,716	
		7226 保険料支出	350,000	343,890	6,110	
		7227 賃借料支出	2,320,000	2,257,973	62,027	
		7232 車輛費支出	1,180,000	915,103	264,897	
		7235 雑支出	10,000	8,410	1,590	
		0131 事務費支出	40,534,000	37,012,246	3,521,754	
		7311 福利厚生費支出	730,000	898,244	△168,244	
		7312 職員被服費支出	150,000	453,209	△303,209	
		7313 旅費交通費支出	409,000	290,912	118,088	
	7314 研修研究費支出	550,000	306,788	243,212		
	7315 事務消耗品費支出	1,900,000	1,756,354	143,646		
	7316 印刷製本費支出	680,000	639,758	40,242		
	7318 燃料費支出	30,000		30,000		
	7319 修繕費支出	6,350,000	5,421,015	928,985		
	7321 通信運搬費支出	1,250,000	1,001,921	248,079		
	7322 会議費支出	10,000		10,000		
	7323 広報費支出	20,000	202,932	△182,932		
	7324 業務委託費支出	22,000,000	21,125,123	874,877		
	7325 手数料支出	250,000	259,382	△9,382		
	7326 保険料支出	425,000	369,210	55,790		

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
	7327 賃借料支出	2,060,000	1,964,470	95,530
	7329 租税公課支出	50,000	117,900	△67,900
	7331 保守料支出	1,200,000	1,577,680	△377,680
	7332 渉外費支出	150,000	44,312	105,688
	7333 諸会費支出	370,000	289,300	80,700
	7334 その他の費用支出	1,690,000		1,690,000
	7335 雑支出	260,000	293,736	△33,736
	0136 利用者負担軽減額	400,000	365,138	34,862
	7431 利用者負担軽減額	400,000	365,138	34,862
	事業活動支出計(2)	296,086,000	297,872,681	△1,786,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,921,000	△10,515,392	△6,594,392
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	2,983,000	△17,000
	8711 施設整備等補助金収入	3,000,000	2,983,000	△17,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,983,000	△17,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	27,000,000	25,171,264	1,828,736
7523 車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,778,940	221,060	
7524 器具及び備品取得支出	24,000,000	1,980,324	22,019,676	
7525 その他の取得支出		20,412,000	△20,412,000	
	施設整備等支出計(5)	27,000,000	25,171,264	1,828,736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,000,000	△22,188,264	1,811,736
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	25,750,000	26,740,560	990,560
	8853 その他の積立資産取崩収入	25,750,000	26,740,560	990,560
	0223 サービス区分間繰入金収入	27,000,000	28,000,000	1,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	27,000,000	28,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	52,750,000	54,740,560	1,990,560
	支出			
	0152 積立資産支出	2,900,000	△4,219,588	7,119,588
	7641 退職給付引当資産支出	2,900,000	△4,219,588	7,119,588
	0161 サービス区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000		
	その他の活動支出計(8)	30,900,000	23,780,412	7,119,588
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,850,000	30,960,148	9,110,148
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,071,000	△1,743,508	4,327,492
	前期末支払資金残高(12)	264,325,000	264,324,386	△614
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,254,000	262,580,878	4,326,878