

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	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	322,988,969	326,202,195	3,213,226
		0195 その他の事業収入			
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		0200 受取利息配当金収入	120,117	120,117	
		0201 その他の収入	947,506	945,936	-1,570
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		324,076,592	327,288,248	3,211,656
	支出	0129 人件費支出	213,985,690	214,843,157	-857,467
		0130 事業費支出	53,932,790	53,706,511	226,279
		0131 事務費支出	41,986,541	41,991,598	-5,057
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出					
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		309,905,021	310,541,266	-636,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,171,571	16,746,982	2,575,411	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	7,358,044	7,212,072	145,972
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		7,358,044	7,212,072	145,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,358,044	-7,212,072	145,972	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
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)		6,813,527	9,534,910	2,721,383	
前期末支払資金残高(12)		526,453,116	526,453,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)		533,266,643	535,988,026	2,721,383	

拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	322,988,969	326,202,195	3,213,226
	0166 施設介護料収入	153,070,096	152,773,287	-296,809
	8111 介護報酬収入	140,907,530	140,677,075	-230,455
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)	12,162,566	12,096,212	-66,354
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,631,542	97,796,046	1,164,504
	8121 介護報酬収入	95,651,360	96,835,560	1,184,200
	8122 介護予防報酬収入	980,182	960,486	-19,696
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,938,358	9,725,200	786,842
	8131 介護負担金収入(公費)			
	8132 介護負担金収入(一般)	8,938,358	9,722,050	783,692
	8133 介護予防負担金収入(公費)		3,150	3,150
	8134 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,158,564	5,115,768	-42,796
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,158,564	5,115,768	-42,796
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	92,000	131,688	39,688
	8166 事業費収入		131,688	131,688
	8167 事業負担金収入(公費)	92,000		-92,000
	8168 事業負担金収入(一般)			
	0172 利用者等利用料収入	53,434,479	54,532,883	1,098,404
	8171 施設サービス利用料収入	890,360	887,160	-3,200
	8172 居宅介護サービス利用料収入	34,560	39,900	5,340
	8174 食費収入(公費)	13,768,190	13,721,110	-47,080
	8175 食費収入(一般)	19,876,887	20,706,895	830,008
	8176 居住費収入(公費)	8,066,140	8,069,350	3,210
	8177 居住費収入(一般)	10,798,342	11,101,150	302,808
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入		7,318	7,318
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入	5,663,930	6,127,323	463,393
	8181 補助金事業収入			
	8182 市町村特別事業収入	3,168,970	3,234,353	65,383
	8183 受託事業収入	2,494,960	2,892,970	398,010
	8184 その他の事業収入			
	8191 (保険等査定減)			
	0195 その他の事業収入			
	8491 その他の事業収入			
	0196 その他の事業収入			
	8492 補助金事業収入			
	8493 受託事業収入			
	8494 その他の事業収入			
	0197 その他の収入			
	8511 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
0200 受取利息配当金収入	120,117	120,117		
8541 受取利息配当金収入	120,117	120,117		
0201 その他の収入	947,506	945,936	-1,570	
8611 受入研修費収入				
8612 利用者等外給食費収入				
8613 雑収入	947,506	945,936	-1,570	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)	324,076,592	327,288,248	3,211,656	
事業活動による収	0129 人件費支出	213,985,690	214,843,157	-857,467
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	124,190,282	124,482,994	-292,712
	7113 職員賞与支出	25,960,060	25,960,060	
	7114 非常勤職員給与支出	27,534,510	26,903,459	631,051
	7115 派遣職員費支出	10,230,872	10,280,594	-49,722
	7116 退職給付支出	4,131,322	4,137,886	-6,564
	7117 法定福利費支出	21,938,644	23,078,164	-1,139,520
	0130 事業費支出	53,932,790	53,706,511	226,279

支	7211	給食費支出	21,611,320	21,733,088	-121,768	
	7212	介護用品費支出	4,019,532	3,888,409	131,123	
	7213	医薬品費支出				
	7215	保健衛生費支出	779,601	711,384	68,217	
	7216	医療費支出	7,350	8,080	-730	
	7217	被服費支出	1,581,763	1,589,687	-7,924	
	7218	教養娯楽費支出	500,638	482,955	17,683	
	7219	日用品費支出	848,709	971,954	-123,245	
	7222	本人支給金支出				
	7223	水道光熱費支出	10,712,086	10,755,556	-43,470	
	7224	燃料費支出	4,527,171	4,469,258	57,913	
	7225	消耗器具備品費支出	2,228,455	1,789,319	439,136	
	7226	保険料支出	1,345,820	1,390,190	-44,370	
	7227	賃借料支出	3,049,261	3,063,464	-14,203	
	7231	葬祭費支出	81,000	81,000		
	7232	車輛費支出	1,583,560	1,688,253	-104,693	
	7233	管理費返還支出				
	7234	その他の費用支出				
	7235	雑支出	1,056,524	1,083,914	-27,390	
	0131	事務費支出	41,986,541	41,991,598	-5,057	
	支出	7311	福利厚生費支出	910,901	939,887	-28,986
		7312	職員被服費支出	303,242	303,242	
		7313	旅費交通費支出	398,720	344,650	54,070
		7314	研修研究費支出	296,335	272,835	23,500
		7315	事務消耗品費支出	98,538	100,267	-1,729
		7316	印刷製本費支出	1,039,129	1,103,876	-64,747
		7317	水道光熱費支出			
		7318	燃料費支出			
		7319	修繕費支出	3,518,336	3,451,472	66,864
7321		通信運搬費支出	827,592	794,654	32,938	
7322		会議費支出	4,119	4,078	41	
7323		広報費支出	1,179,840	1,152,360	27,480	
7324		業務委託費支出	30,057,701	29,955,589	102,112	
7325		手数料支出	737,124	757,560	-20,436	
7326		保険料支出				
7327		賃借料支出				
7328		土地・建物賃借料支出				
7329		租税公課支出	41,400	66,450	-25,050	
7331		保守料支出	1,889,448	2,055,948	-166,500	
7332		渉外費支出				
7333		諸会費支出	539,900	551,900	-12,000	
7334		その他の費用支出				
7335		雑支出	144,216	136,830	7,386	
0135		その他の支出				
7426		その他の支出				
0136		利用者負担軽減額				
7431		利用者負担軽減額				
0137		支払利息支出				
7441		支払利息支出				
0138	その他の支出					
7451	利用者等外給食費支出					
7452	雑支出					
0140	流動資産評価損等による資金減少額					
7471	有価証券売却損					
0141	資産評価損					
7481	有価証券評価損					
7482	資産評価損					
7491	為替差損					
7492	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	309,905,021	310,541,266	-636,245		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,171,571	16,746,982	2,575,411		
施設	収入	0204	施設整備等補助金収入			
		8711	施設整備等補助金収入			
		8721	設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205	施設整備等寄附金収入			
		8731	施設整備等寄附金収入			
		8741	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206	設備資金借入金収入			
		8751	設備資金借入金収入			
0207	固定資産売却収入					
8761	車輛運搬具売却収入					
8762	器具及び備品売却収入					
8763	その他の売却収入					

設備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	7511 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	7,358,044	7,212,072	145,972
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出	873,940	722,000	151,940
	7524 器具及び備品取得支出	6,484,104	6,479,352	4,752
	7525 その他の取得支出		10,720	-10,720
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
施設整備等支出計(5)	7,358,044	7,212,072	145,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,358,044	-7,212,072	145,972	
その他の活動による収支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
7621 長期貸付金支出				
0151 投資有価証券取得支出				
7631 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出				
7641 退職給付引当資産支出				
7642 長期預り金積立資産支出				
7643 その他の積立資産支出				
0155 サービス区分間長期貸付金支出				
7653 サービス区分間長期貸付金支出				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
7663 サービス区分間長期借入金返済支出				
0161 サービス区分間繰入金支出				
7673 サービス区分間繰入金支出				
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
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)	6,813,527	9,534,910	2,721,383	
前期末支払資金残高(12)	526,453,116	526,453,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,266,643	535,988,026	2,721,383	