

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1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 547,240,000 | 513,394,633 | △ 33,845,367 | |
| | | 施設介護料収入 | 272,739,000 | 272,989,237 | 250,237 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 130,138,000 | 130,306,806 | 168,806 | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 14,618,000 | 14,712,806 | 94,806 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 82,219,000 | 82,262,725 | 43,725 | |
| | | その他の事業収入 (保険等査定減) | 47,526,000 | 13,123,059 | △ 34,402,941 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 157,463,000 | 157,463,000 | | |
| | | 措置事業収入 | 157,463,000 | 157,463,000 | | |
| | | 運営事業収入 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,059,000 | 2,058,151 | △ 849 | |
| | 入 | 経常経費寄附金収入 | 2,059,000 | 2,058,151 | △ 849 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 2,589 | △ 8,411 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 2,589 | △ 8,411 | |
| | | その他の収入 | 13,990,000 | 11,229,524 | △ 2,760,476 | |
| | | 雑収入 | 13,990,000 | 11,229,524 | △ 2,760,476 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 720,763,000 | 684,147,897 | △ 36,615,103 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 488,437,691 | 480,594,030 | 7,843,661 |
| | | | 役員報酬支出 | 55,000 | 45,600 | 9,400 |
| | | | 職員給料支出 | 177,246,829 | 176,314,072 | 932,757 |
| 職員賞与支出 | | | 54,873,000 | 54,870,469 | 2,531 | |
| 非常勤職員給与支出 | 173,076,862 | | 169,764,362 | 3,312,500 | | |
| 派遣職員費支出 | 4,712,000 | | 4,282,541 | 429,459 | | |
| 退職給付支出 | 19,068,000 | | 16,827,189 | 2,240,811 | | |
| 法定福利費支出 | 59,406,000 | | 58,489,797 | 916,203 | | |
| 事業費支出 | 144,773,000 | | 137,423,674 | 7,349,326 | | |
| 給食費支出 | 66,132,000 | | 63,684,743 | 2,447,257 | | |
| 介護用品費支出 | 6,500,000 | | 5,931,089 | 568,911 | | |
| 保健衛生費支出 | 1,474,000 | | 1,014,927 | 459,073 | | |
| 被服費支出 | 110,000 | | 100,000 | 10,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 3,280,000 | | 2,697,506 | 582,494 | | |
| 日用品費支出 | 3,820,000 | | 3,499,676 | 320,324 | | |
| 本人支給金支出 | 6,816,000 | | 6,762,260 | 53,740 | | |
| 水道光熱費支出 | 28,875,000 | | 28,331,094 | 543,906 | | |
| 燃料費支出 | 18,826,000 | | 17,741,593 | 1,084,407 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,947,000 | | 4,790,917 | 1,156,083 | | |
| 保険料支出 | 545,000 | | 544,610 | 390 | | |
| 賃借料支出 | 679,000 | | 666,600 | 12,400 | | |
| 車輛費支出 | 1,659,000 | | 1,548,659 | 110,341 | | |
| 雑支出 | 110,000 | | 110,000 | | | |
| 事務費支出 | 74,045,309 | | 71,400,145 | 2,645,164 | | |
| 福利厚生費支出 | 3,363,000 | | 3,258,217 | 104,783 | | |
| 職員被服費支出 | 1,170,000 | | 1,094,219 | 75,781 | | |
| 旅費交通費支出 | 33,000 | | 15,960 | 17,040 | | |
| 研修研究費支出 | 689,000 | | 536,653 | 152,347 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,859,000 | | 1,539,875 | 319,125 | | |
| 印刷製本費支出 | 133,000 | | 122,521 | 10,479 | | |
| 水道光熱費支出 | 2,483,000 | | 2,428,107 | 54,893 | | |
| 燃料費支出 | 1,679,000 | | 1,581,752 | 97,248 | | |
| 修繕費支出 | 5,696,000 | 5,349,979 | 346,021 | | | |
| 通信運搬費支出 | 1,085,000 | 947,727 | 137,273 | | | |
| 会議費支出 | | | | | | |
| 広報費支出 | 52,000 | 51,840 | 160 | | | |
| 業務委託費支出 | 45,187,309 | 44,335,538 | 851,771 | | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--|--------------|--|--------------|------------|-------|
| 支 出 | 手数料支出 | 206,000 | 134,884 | 71,116 | |
| | 保険料支出 | 598,000 | 596,960 | 1,040 | |
| | 賃借料支出 | 4,014,000 | 4,000,128 | 13,872 | |
| | 租税公課支出 | 174,000 | 172,930 | 1,070 | |
| | 保守料支出 | 4,996,000 | 4,684,184 | 311,816 | |
| | 渉外費支出 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | |
| | 諸会費支出 | 490,000 | 485,300 | 4,700 | |
| | 雑支出 | 103,000 | 33,371 | 69,629 | |
| | 支払利息支出 | 61,000 | 48,082 | 12,918 | |
| | 支払利息支出 | 61,000 | 48,082 | 12,918 | |
| | 徴収不能額 | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 707,317,000 | 689,465,931 | 17,851,069 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 13,446,000 | △ 5,318,034 | △ 18,764,034 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 2,295,000 | 2,294,560 | △ 440 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計 (4) | 2,295,000 | 2,294,560 | △ 440 |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 3,152,000 | 3,151,040 | 960 |
| | | 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 | 3,152,000 | 3,151,040 | 960 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 施設整備等支出計 (5) | 3,152,000 | 3,151,040 | 960 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 857,000 | △ 856,480 | 520 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 326,000 | 326,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 | 326,000 | 326,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,217,000 | 5,217,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,217,000 | 5,217,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 5,543,000 | 5,543,000 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 12,915,000 | 12,907,301 | 7,699 |
| | | 退職給付引当資産支出 その他の積立資産支出 | 10,912,000 | 10,906,320 | 5,680 |
| | | 2,003,000 | 2,000,981 | 2,019 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,217,000 | 5,217,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,217,000 | 5,217,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 18,132,000 | 18,124,301 | 7,699 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 12,589,000 | △ 12,581,301 | 7,699 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 18,755,815 | △ 18,755,815 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 24,941,017 | 24,941,017 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 6,185,202 | 6,185,202 | | |