

法人単位資金収支計算書
(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
収入	0165 介護保険事業収入	476,500,000	441,626,090	34,873,910
	0166 施設介護料収入	300,000,000	273,889,882	26,110,118
	8111 介護報酬収入	270,000,000	247,353,012	22,646,988
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,000,000	26,536,870	3,463,130
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	53,000,000	50,601,727	2,398,273
	8121 介護報酬収入	53,000,000	50,601,727	2,398,273
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,000,000	5,994,617	5,383
	8132 介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,994,617	5,383
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,600,000	10,249,274	△649,274
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,600,000	10,249,274	△649,274
	0172 利用者等利用料収入	107,450,000	100,389,547	7,060,453
	8174 食費収入(公費)	29,500,000	28,323,410	1,176,590
	8175 食費収入(一般)	27,300,000	24,058,915	3,241,085
	8176 居住費収入(公費)	22,300,000	21,794,150	505,850
	8177 居住費収入(一般)	28,000,000	25,678,220	2,321,780
	8178 その他の利用料収入	350,000	534,852	△184,852
	0173 その他の事業収入	450,000	501,043	△51,043
	8181 補助金事業収入		100,000	△100,000
	8183 受託事業収入	450,000	401,043	48,957
	0200 受取利息配当金収入		1,251	△1,251
	8541 受取利息配当金収入		1,251	△1,251
	0201 その他の収入	2,400,000	1,756,110	643,890
	8611 受入研修費収入		58,000	△58,000
8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,062,400	437,600	
8613 雑収入	900,000	635,710	264,290	
事業活動収入計(1)		478,900,000	443,383,451	35,516,549
事業活動による収支	0129 人件費支出	294,161,000	281,039,819	13,121,181
	7112 職員給料支出	154,625,000	152,345,244	2,279,756
	7113 職員賞与支出	54,200,000	52,327,635	1,872,365
	7114 非常勤職員給与支出	35,736,000	34,860,035	875,965
	7116 退職給付支出		897,020	△897,020
	7117 法定福利費支出	49,600,000	40,609,885	8,990,115
	0130 事業費支出	81,890,000	75,230,003	6,659,997
	7211 給食費支出	29,300,000	25,604,055	3,695,945
	7212 介護用品費支出	7,300,000	7,466,238	△166,238
	7213 医薬品費支出	1,600,000	1,413,949	186,051
	7215 保健衛生費支出	7,430,000	6,695,028	734,972
	7217 被服費支出	5,100,000	5,523,225	△423,225
	7218 教養娯楽費支出	700,000	1,147,798	△447,798
	7219 日用品費支出	350,000	7,858	342,142
	7223 水道光熱費支出	16,770,000	17,218,934	△448,934
	7224 燃料費支出	2,940,000	3,613,827	△673,827
	7225 消耗器具備品費支出	900,000	180,366	719,634
	7226 保険料支出	500,000	824,350	△324,350
	7227 賃借料支出	1,400,000	468,769	931,231
	7232 車輛費支出	1,650,000	1,679,123	△29,123
7235 雑支出	5,950,000	3,386,483	2,563,517	

支出	0131 事務費支出	37,540,000	33,844,403	3,695,597	
	7311 福利厚生費支出	1,340,000	1,183,481	156,519	
	7312 職員被服費支出	250,000	67,754	182,246	
	7313 旅費交通費支出	630,000	507,996	122,004	
	7314 研修研究費支出		188,590	△188,590	
	7315 事務消耗品費支出	2,400,000	2,861,367	△461,367	
	7316 印刷製本費支出	750,000	555,768	194,232	
	7317 水道光熱費支出	2,860,000	2,271,055	588,945	
	7318 燃料費支出	900,000	401,537	498,463	
	7319 修繕費支出	11,100,000	10,369,292	730,708	
	7321 通信運搬費支出	1,270,000	1,185,389	84,611	
	7322 会議費支出	20,000	27,602	△7,602	
	7323 広報費支出	200,000	221,808	△21,808	
	7324 業務委託費支出	4,550,000	3,122,480	1,427,520	
	7325 手数料支出	100,000	91,934	8,066	
	7326 保険料支出	340,000	2,028,670	△1,688,670	
	7327 賃借料支出	1,440,000	1,016,755	423,245	
	7328 土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
	7329 租税公課支出		7,200	△7,200	
	7331 保守料支出	6,850,000	5,582,016	1,267,984	
7333 諸会費支出	200,000	223,990	△23,990		
7335 雑支出	1,940,000	1,529,719	410,281		
0137 支払利息支出	9,000,000	8,826,141	173,859		
7441 支払利息支出	9,000,000	8,826,141	173,859		
0138 その他の支出	2,500,000	3,082,439	△582,439		
7451 利用者等外給食費支出	2,500,000	3,082,439	△582,439		
事業活動支出計(2)	425,091,000	402,022,805	23,068,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,809,000	41,360,646	12,448,354		
施設整備等による収支	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	7,692,000	7,692,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000	
		0144 固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	
		7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000	
施設整備等支出計(5)	9,692,000	9,692,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,692,000	△9,692,000			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		897,020	△897,020
		8851 退職給付引当資産取崩収入		897,020	△897,020
		0223 サービス区分間繰入金収入	73,000,000	73,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	73,000,000	73,000,000	
		その他の活動収入計(7)	73,000,000	73,897,020	△897,020
	支出	0152 積立資産支出		1,619,640	△1,619,640
		7641 退職給付引当資産支出		1,619,640	△1,619,640
		0161 サービス区分間繰入金支出	73,000,000	73,000,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	73,000,000	73,000,000	
		その他の活動支出計(8)	73,000,000	74,619,640	△1,619,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△722,620	722,620		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,117,000	30,946,026	10,170,974		
前期末支払資金残高(12)	160,239,084	160,239,084			
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,356,084	191,185,110	10,170,974		