

法人拠点区分 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

(単位: 円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	569,434,000	502,082,182	67,351,818	
	施設介護料収入	352,194,000	317,318,246	34,875,754	
	介護報酬収入	305,572,000	284,471,045	21,100,955	
	利用者負担金収入	46,622,000	2,135,962	44,486,038	
	利用者負担金収(一般)	0	30,711,239	△ 30,711,239	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,050,000	59,975,371	33,074,629	
	介護報酬収入	78,996,000	51,077,859	27,918,141	
	介護予防報酬収入	14,054,000	8,897,512	5,156,488	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,482,000	7,751,433	△ 1,269,433	
	介護負担金収入	5,395,000	852,867	4,542,133	
	介護負担金収入(一般)	0	5,538,803	△ 5,538,803	
	介護予防負担金収入	1,087,000	531,888	555,112	
	介護予防負担金収入(一般)	0	827,875	△ 827,875	
	居宅介護支援介護料収入	41,676,000	46,659,870	△ 4,983,870	
	居宅介護支援介護料収入	41,676,000	46,659,870	△ 4,983,870	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	75,156,000	69,031,591	6,124,409	
	施設サービス利用料収入	5,361,000	5,110,382	250,618	
	居宅介護サービス利用料収入	375,000	156,148	218,852	
	食費収入	53,645,000	20,157,266	33,487,734	
	食費収入(一般)	0	28,711,766	△ 28,711,766	
	居住費収入	15,775,000	1,589,840	14,185,160	
	居住費収入(一般)	0	13,306,189	△ 13,306,189	
	その他の事業収入	876,000	1,345,671	△ 469,671	
	その他の事業収入	876,000	1,345,671	△ 469,671	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	129,400	△ 129,400	
	利用者負担金収入	0	129,400	△ 129,400	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	37,860,000	53,180,339	△ 15,320,339	
	雑収入	37,860,000	53,180,339	△ 15,320,339	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	607,294,000	555,391,921	51,902,079		
支出					
人件費支出	365,295,000	339,943,538	25,351,462		
役員報酬支出	0	0	0		
職員俸給支出	194,211,600	196,283,300	△ 2,071,700		
職員諸手当支出	99,916,845	77,334,422	22,582,423		
非常勤職員給与支出	30,279,187	25,925,605	4,353,582		
法定福利費支出	40,869,368	40,400,211	469,157		
事業費支出	84,376,000	69,310,571	15,065,429		
給食費支出	22,960,000	22,949,180	10,820		
介護用品支出	8,934,000	6,299,491	2,634,509		
医薬品費支出	8,840,867	8,044,201	796,666		
診療・療養等材料費支出	1,560,000	895,541	664,459		
医療費支出	1,081,000	405,240	675,760		
教養娯楽費支出	267,000	228,377	38,623		
日用品費支出	27,000	10,174	16,826		
水道光熱費支出	11,112,063	9,789,565	1,322,498		
燃料費支出	16,967,070	11,545,210	5,421,860		
消耗器具備品費支出	3,878,000	2,436,893	1,441,107		
賃借料支出	4,429,000	4,661,576	△ 232,576		
葬祭費支出	85,000	145,000	△ 60,000		
車両費支出	2,800,000	960,535	1,839,465		
雑費支出	1,435,000	939,588	495,412		
事務費支出	95,641,000	89,791,011	5,849,989		
福利厚生費支出	4,589,150	4,325,440	263,710		
職員被服費支出	2,806,385	2,754,151	52,234		
旅費交通費支出	1,278,492	1,722,370	△ 443,878		
研修研究費支出	344,012	155,168	188,844		
事務消耗品費支出	1,639,852	1,242,468	397,384		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	612,840	543,014	69,826		
燃料費支出	1,683,355	1,355,598	327,757		
修繕費支出	3,015,134	1,368,966	1,646,168		
通信運搬費支出	2,190,727	1,536,171	654,556		
会議費支出	400,000	265,264	134,736		
業務委託費支出	62,414,452	60,653,019	1,761,433		
手数料支出		365,742			
保険料支出	1,570,131	1,722,310	△ 152,179		

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	賃借料支出	11,435,603	10,728,815	706,788	
	土地賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	312,120	259,950	52,170	
	渉外費支出	68,487	63,625	4,862	
	諸会費支出	327,000	347,000	△ 20,000	
	雑費支出	923,260	351,940	571,320	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,070,000	2,391,086	678,914	
	支払利息支出	3,070,000	2,391,086	678,914	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	雑損失	50,000	0	50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,718,297	△ 3,718,297	
	徴収不能額		3,718,297		
	事業活動支出計(2)	548,432,000	505,154,503	43,277,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,862,000	50,237,418	8,624,582	
	施設整備等による収入				
	施設整備等補助金収入	0	924,000	△ 924,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	924,000	△ 924,000		
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0		
固定資産取得支出	1,994,000	1,528,800	465,200		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	994,000	0	994,000		
建物附属設備取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出		1,528,800			
その他の資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	42,110,000	41,644,800	465,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,110,000	△ 40,720,800	△ 1,389,200		
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,700,000	0	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,052,000	9,516,618	5,535,382		
前期末支払資金残高(12)	296,966,971	250,575,336	46,391,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,018,971	260,091,954	51,927,017		