

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
介護保険事業収入	634,196,000	638,045,220	3,849,220
施設介護料収入	431,680,000	433,054,001	1,374,001
介護報酬収入	381,400,000	383,323,557	1,923,557
利用者負担金収入(公費)	1,150,000	1,203,262	53,262
利用者負担金収入(一般)	34,150,000	34,058,422	-91,578
処遇改善加算収入	14,980,000	14,468,760	-511,240
居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,640,000	36,981,309	341,309
介護報酬収入	29,740,000	30,060,036	320,036
介護予防報酬収入	5,430,000	5,438,563	8,563
処遇改善加算収入	1,470,000	1,482,710	12,710
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,984,000	4,140,580	156,580
介護負担金収入(公費)	260,000	278,585	18,585
介護負担金収入(一般)	3,140,000	3,278,183	138,183
介護予防負担金収入(公費)	55,000	56,356	1,356
介護予防負担金収入(一般)	529,000	527,456	-1,544
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,290,000	44,735,132	445,132
介護報酬収入	39,100,000	39,543,117	443,117
介護予防報酬収入	2,150,000	2,148,435	-1,565
処遇改善加算収入	3,040,000	3,043,580	3,580
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,790,000	5,102,002	312,002
介護負担金収入(公費)	680,000	753,727	73,727
介護負担金収入(一般)	3,860,000	3,810,808	-49,192
介護予防負担金収入(一般)	250,000	537,467	287,467
居宅介護支援介護料収入	18,920,000	18,986,680	66,680
居宅介護支援介護料収入	10,250,000	10,349,480	99,480
介護予防支援介護料収入	8,670,000	8,637,200	-32,800
利用者等利用料収入	71,540,000	71,243,782	-296,218
居宅介護サービス利用料収入	250,000	251,300	1,300
食費収入(公費)	480,000	452,971	-27,029
食費収入(一般)	31,530,000	31,441,789	-88,211
居住費収入(公費)	10,000	0	-10,000
居住費収入(一般)	36,080,000	35,884,830	-195,170
その他の利用料収入	3,190,000	3,212,892	22,892
その他の事業収入	22,352,000	23,801,734	1,449,734
補助金事業収入	1,885,000	2,122,000	237,000
市町村特別事業収入	2,000,000	2,000,000	0
受託事業収入	18,310,000	19,515,574	1,205,574
その他の事業収入	157,000	164,160	7,160
老人福祉事業収入	10,924,000	10,905,986	-18,014
運営事業収入	10,924,000	10,905,986	-18,014
管理費収入	1,325,000	1,306,500	-18,500
補助金事業収入	9,599,000	9,599,000	0
その他の事業収入	0	486	486
経常経費寄附金収入	2,462,000	2,470,000	8,000
経常経費寄附金収入	2,462,000	2,470,000	8,000
受取利息配当金収入	172,000	172,596	596
受取利息配当金収入	172,000	172,596	596
その他の収入	3,686,000	3,581,507	-104,493
受入研修費収入	14,000	14,000	0
利用者等外給食費収入	1,725,000	1,621,430	-103,570
雑収入	1,947,000	1,946,077	-923
事業活動収入計(1)	651,440,000	655,175,309	3,735,309
人件費支出	402,785,000	407,258,425	-4,473,425

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
役員報酬支出	2,300,000	2,005,000	295,000
職員給料支出	297,200,000	296,938,505	261,495
職員賞与支出	19,626,000	19,621,900	4,100
非常勤職員給与支出	13,730,000	13,737,504	-7,504
派遣職員費支出	230,000	229,824	176
退職給付支出	2,024,000	2,614,672	-590,672
法定福利費支出	50,670,000	53,940,800	-3,270,800
処遇改善分法定福利費支出	7,005,000	6,065,003	939,997
処遇改善手当支出	10,000,000	12,105,217	-2,105,217
事業費支出	87,839,000	87,819,119	19,881
給食費支出	39,650,000	39,838,946	-188,946
介護用品費支出	7,200,000	7,215,258	-15,258
医薬品費支出	3,920,000	3,972,007	-52,007
診療・療養等材料費支出	580,000	551,444	28,556
保健衛生費支出	570,000	547,000	23,000
医療費支出	390,000	410,551	-20,551
教養娯楽費支出	575,000	590,715	-15,715
水道光熱費支出	23,475,000	23,268,556	206,444
消耗器具備品費支出	2,835,000	2,461,102	373,898
保険料支出	1,309,000	1,295,540	13,460
賃借料支出	5,005,000	4,984,087	20,913
車輦費支出	2,090,000	2,081,174	8,826
その他の費用支出	0	39,359	-39,359
雑支出	240,000	563,380	-323,380
事務費支出	110,304,000	107,315,703	2,988,297
福利厚生費支出	390,000	1,199,068	-809,068
職員被服費支出	416,000	413,747	2,253
旅費交通費支出	465,000	455,350	9,650
研修研究費支出	667,000	661,186	5,814
事務消耗品費支出	310,000	296,872	13,128
印刷製本費支出	1,165,000	1,088,120	76,880
修繕費支出	16,805,000	16,587,031	217,969
通信運搬費支出	2,385,000	2,265,229	119,771
会議費支出	122,000	112,500	9,500
広報費支出	397,000	383,581	13,419
業務委託費支出	67,330,000	64,615,459	2,714,541
手数料支出	2,670,000	2,025,358	644,642
貸借料支出	189,000	189,000	0
土地・建物賃借料支出	5,210,000	5,227,000	-17,000
租税公課支出	6,052,000	6,037,287	14,713
保守料支出	4,040,000	4,088,248	-48,248
渉外費支出	870,000	850,837	19,163
諸会費支出	820,000	819,000	1,000
雑支出	1,000	830	170
支払利息支出	6,472,000	5,780,668	691,332
支払利息支出	6,472,000	5,780,668	691,332
その他の支出	1,769,000	1,662,333	106,667
利用者等外給食費支出	1,328,000	1,308,611	19,389
その他事業活動外支出	81,000	80,640	360
雑支出	360,000	273,082	86,918
事業活動支出計(2)	609,169,000	609,836,248	-667,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,271,000	45,339,061	3,068,061
施			
収			

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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			
支	設備資金借入金元金償還支出	130,036,000	130,036,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	130,036,000	130,036,000	0
出	固定資産取得支出	25,327,000	25,281,436	45,564
	建物取得支出	19,200,000	19,163,200	36,800
	器具及び備品取得支出	927,000	926,964	36
	その他の取得支出	5,200,000	5,191,272	8,728
	施設整備等支出計(5)	155,363,000	155,317,436	45,564
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,363,000	-155,317,436	45,564
	施設資産取崩収入	146,370,000	141,793,745	-4,576,255
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,370,000	1,793,745	423,745
	退職給付引当資産取崩収入	145,000,000	140,000,000	-5,000,000
	事業準備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入	0	9,888	9,888
	その他の収入	0	9,888	9,888
	その他の活動収入計(7)	166,370,000	161,803,633	-4,566,367
	積立資産支出	4,825,000	4,609,634	215,366
	退職給付引当資産支出	4,825,000	4,609,634	215,366
支	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による支出	30,000,000	0	30,000,000
	その他の支出	30,000,000	0	30,000,000
	その他の活動支出計(8)	54,825,000	24,609,634	30,215,366
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,545,000	137,193,999	25,648,999
	予備費支出(10)	60,649,148	—	60,649,148
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,196,148	27,215,624	89,411,772
前期末支払資金残高(12)		141,556,148	141,556,148	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,360,000	168,771,772	89,411,772

前期末支払資金残高(12)	141,556,148	141,556,148	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,360,000	168,771,772	89,411,772