

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	
業	事	介護保険事業収入	458,123,000	382,820,423	-75,302,577
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,896,000	50,830,928	-5,065,072
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,944,000	6,624,296	680,296
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	262,707,000	201,084,103	-61,622,897
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	25,647,000	26,115,484	468,484
		居宅介護支援介護料収入	11,635,000	9,537,686	-2,097,314
		利用者等利用料収入	91,812,000	85,488,226	-6,323,774
		その他の事業収入	4,482,000	3,139,700	-1,342,300
		保育事業収入	72,800,000	72,396,248	-403,752
		その他の事業収入	72,800,000	72,396,248	-403,752
	借入金利息補助金収入	325,832	389,024	63,192	
	借入金利息補助金収入	325,832	389,024	63,192	
	経常経費寄附金収入		4,000,000	4,000,000	
	経常経費寄附金収入		4,000,000	4,000,000	
	受取利息配当金収入	22,100	20,900	-1,200	
	受取利息配当金収入	22,100	20,900	-1,200	
	その他の収入	32,875,400	5,932,512	-26,942,888	
	受入研修費収入	5,000		-5,000	
	利用者等外給食費収入	3,642,400	3,420,180	-222,220	
	雑収入	1,630,000	2,512,332	882,332	
本部分担金収益	27,598,000		-27,598,000		
事業活動収入計(1)		564,146,332	465,559,107	-98,587,225	
業	活	人件費支出	378,957,000	364,354,659	14,602,341
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
		職員給料支出	229,899,000	202,111,605	27,787,395
		職員賞与支出	28,676,000	20,722,961	7,953,039
		非常勤職員給与支出	59,608,000	65,326,424	-5,718,424
		派遣職員費支出	4,740,000	29,931,897	-25,191,897
		退職給付支出	1,986,000	1,685,300	300,700
		法定福利費支出	48,048,000	38,576,472	9,471,528
		事業費支出	72,922,000	69,426,195	3,495,805
		給食費支出	36,675,000	35,581,784	1,093,216
	介護用品費支出	680,000	893,234	-213,234	
	医薬品費支出	81,000	24,724	56,276	
	保健衛生費支出	792,000	1,036,096	-244,096	
	医療費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	3,119,000	2,517,022	601,978	
	日用品費支出	2,549,000	2,142,229	406,771	
	保育材料費支出	400,000	532,136	-132,136	
	水道光熱費支出	14,638,000	12,936,315	1,701,685	
	消耗器具備品費支出	2,729,000	3,446,196	-717,196	
	保険料支出	1,867,000	607,717	1,259,283	
賃借料支出	5,425,000	5,266,906	158,094		
車両費支出	2,773,000	1,748,200	1,024,800		
管理費返還支出		1,460,000	-1,460,000		
雑支出	1,174,000	1,233,636	-59,636		
事務費支出	49,953,840	51,414,054	-1,460,214		
福利厚生費支出	2,811,000	2,827,760	-16,760		
職員被服費支出	122,000	103,315	18,685		
旅費交通費支出	677,000	407,301	269,699		
研修研究費支出	1,752,000	1,294,377	457,623		
事務消耗品費支出	693,000	661,634	31,366		
消耗品費	17,000	93,552	-76,552		
印刷製本費支出	1,635,000	1,574,645	60,355		

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 支	水道光熱費支出	944,000	872,925	71,075
	修繕費支出	2,861,000	682,442	2,178,558
	通信運搬費支出	3,107,000	3,252,038	-145,038
	会議費支出	244,000	151,866	92,134
	広報費支出	817,000	747,460	69,540
	業務委託費支出	3,834,000	7,045,110	-3,211,110
	手数料支出	296,000	311,828	-15,828
	保険料支出	939,840	621,730	318,110
	賃借料支出	1,371,000	2,451,219	-1,080,219
	土地・建物賃借料支出	24,016,000	24,786,018	-770,018
	租税公課支出	59,000	19,200	39,800
	保守料支出	2,681,000	2,621,238	59,762
	渉外費支出	266,000	366,224	-100,224
	諸会費支出	475,000	308,240	166,760
	雑支出	336,000	213,932	122,068
	支払利息支出	789,000	2,322,903	-1,533,903
	支払利息支出	789,000	2,322,903	-1,533,903
	その他の支出	34,067,700	226,692	33,841,008
	雑支出	60,000	226,692	-166,692
	本部分担金	26,271,000		26,271,000
借入金返済分担金	7,736,700		7,736,700	
事業活動支出計(2)	536,689,540	487,744,503	48,945,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,456,792	-22,185,396	-49,642,188	
施設 整備 等 による 収 支	収入		2,800,000	2,800,000
	施設整備等補助金収入		2,800,000	2,800,000
	施設整備等収入計(4)		2,800,000	2,800,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	980,700	6,707,377	-5,726,677
	設備資金借入金元金償還支出	980,700	6,707,377	-5,726,677
	固定資産取得支出		3,977,028	-3,977,028
	建物取得支出		2,343,600	-2,343,600
	器具及び備品取得支出		431,460	-431,460
	その他の取得支出		1,201,968	-1,201,968
ファイナンス・リース債務の返済支出		535,200	-535,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		535,200	-535,200	
施設整備等支出計(5)	980,700	11,219,605	-10,238,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-980,700	-8,419,605	-7,438,905	
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	その他の活動による収入	318,000		-318,000
	その他の収入	318,000		-318,000
その他の活動による収入計(7)	318,000		-318,000	
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)	318,000		-318,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,794,092	-30,605,001	-57,399,093	
前期末支払資金残高(12)		105,472,442	105,472,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,794,092	74,867,441	48,073,349	