

資金収支計算書
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	477,782,000	481,185,878	3,403,878
	0166 施設介護料収入	257,170,000	255,690,544	△1,479,456
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	90,801,000	94,478,861	3,677,861
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,006,000	11,298,423	292,423
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,953,000	7,769,830	816,830
	0172 利用者等利用料収入	107,164,000	107,089,785	△74,215
	0173 その他の事業収入	4,688,000	4,858,435	170,435
	0195 生活困窮者に対する相談支援事業収入	120,000	0	△120,000
	8491 生活困窮者に対する相談支援事業収入	120,000	0	△120,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	0200 受取利息配当金収入	20,000	24,155	4,155
	8541 受取利息配当金収入	20,000	24,155	4,155
	0201 その他の収入	2,251,000	2,632,960	381,960
	8611 受入研修費収入	44,000	51,000	7,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,016,000	1,854,875	△161,125
	8613 雑収入	191,000	727,085	536,085
	事業活動収入計(1)	480,174,000	483,842,993	3,668,993
	事業活動による収支	0129 人件費支出	341,659,000	336,237,008
7111 役員報酬支出		450,000	355,000	95,000
7112 職員給料支出		203,952,000	201,767,795	2,184,205
7113 職員賞与支出		23,832,000	24,659,736	△827,736
7114 非常勤職員給与支出		52,281,000	51,418,379	862,621
7115 派遣職員費支出		19,532,000	18,110,814	1,421,186
7116 退職給付支出		2,800,000	1,349,460	1,450,540
7117 法定福利費支出		38,812,000	38,575,824	236,176
0130 事業費支出		68,508,000	108,716,330	△40,208,330
7211 給食費支出		26,110,000	26,341,023	△231,023
7212 介護用品費支出		9,161,000	12,449,394	△3,288,394
7213 医薬品費支出		401,000	536,006	△135,006
7215 保健衛生費支出		1,238,000	591,055	646,945
7217 被服費支出		37,000	65,664	△28,664
7218 教養娯楽費支出		993,000	1,155,315	△162,315
7219 日用品費支出		141,000	165,022	△24,022
7223 水道光熱費支出		19,390,000	18,191,351	1,198,649
7225 消耗器具備品費支出		5,748,000	44,614,751	△38,866,751
7227 賃借料支出		3,746,000	3,131,507	614,493
7232 車輛費支出		1,540,000	1,475,072	64,928
7235 雑支出		3,000	170	2,830
0131 事務費支出		59,409,000	64,939,563	△5,530,563
7311 福利厚生費支出		1,789,000	2,034,723	△245,723
7312 職員被服費支出		552,000	589,912	△37,912
7313 旅費交通費支出		156,000	127,984	28,016
7314 研修研究費支出		2,195,000	2,424,736	△229,736
7315 事務消耗品費支出		2,307,000	6,717,068	△4,410,068
7316 印刷製本費支出		2,100,000	2,248,986	△148,986
7319 修繕費支出		3,197,000	2,887,700	309,300
7321 通信運搬費支出		1,448,000	1,787,657	△339,657
7322 会議費支出		455,000	249,213	205,787
7323 広報費支出		1,245,000	1,678,583	△433,583
7324 業務委託費支出		28,784,000	29,021,256	△237,256
7325 手数料支出		5,821,000	6,150,534	△329,534
7326 保険料支出		2,015,000	1,775,845	239,155
7327 賃借料支出		2,056,000	1,817,087	238,913
7328 土地・建物賃借料支出		235,000	216,000	19,000
7329 租税公課支出		380,000	350,120	29,880
7331 保守料支出		2,967,000	2,816,076	150,924
7332 渉外費支出		1,113,000	1,477,203	△364,203
7333 諸会費支出		561,000	538,250	22,750
7335 雑支出		33,000	30,630	2,370
0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出		120,000	0	120,000
7426 生活困窮者に対する相談支援事業支出		120,000	0	120,000
0136 利用者負担軽減額		17,000	9,448	7,552
7431 利用者負担軽減額		17,000	9,448	7,552
0137 支払利息支出		4,947,000	4,942,554	4,446
7441 支払利息支出	4,947,000	4,942,554	4,446	
0138 その他の支出	2,132,000	2,249,264	△117,264	
7451 利用者等外給食費支出	2,132,000	2,249,264	△117,264	
支出				

		事業活動支出計(2)	476,792,000	517,094,167	△40,302,167	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,382,000	△33,251,174	△36,633,174	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	266,680,000	266,680,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	266,680,000	266,680,000	0	
		0206 設備資金借入金収入	950,000,000	950,000,000	0	
		8751 設備資金借入金収入	950,000,000	950,000,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	191,235	191,235	
		8771 その他の収入	0	191,235	191,235	
			施設整備等収入計(4)	1,216,680,000	1,216,871,235	191,235
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	180,421,000	180,420,000	1,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	180,421,000	180,420,000	1,000	
		0144 固定資産取得支出	1,126,540,000	1,082,450,488	44,089,512	
		7522 建物取得支出	1,287,731,000	1,287,700,237	30,763	
		7523 車輛運搬具取得支出	4,192,000	3,761,000	431,000	
		7524 器具及び備品取得支出	118,666,000	75,037,763	43,628,237	
		7525 その他の取得支出	△284,049,000	△284,048,512	△488	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,000	1,787,176	161,824	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,949,000	1,787,176	161,824	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	10,720	△10,720	
		7551 その他の支出	0	10,720	△10,720	
			施設整備等支出計(5)	1,308,911,000	1,264,668,384	44,242,616
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,231,000	△47,797,149	44,433,851	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,507,800,000	0	△2,507,800,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,507,800,000	0	△2,507,800,000	
		その他の活動収入計(7)	2,507,800,000	0	△2,507,800,000	
	支出	0152 積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		7641 退職金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		7642 修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,507,800,000	0	2,507,800,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,507,800,000	0	2,507,800,000		
			その他の活動支出計(8)	2,525,800,000	18,000,000	2,507,800,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,849,000	△99,048,323	7,800,677	
		前期末支払資金残高(12)	296,659,925	296,964,730	304,805	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	189,810,925	197,916,407	8,105,482	