

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	845,378,000	805,021,574	-40,356,426
	施設介護料収入	250,393,000	238,624,590	-11,768,410
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	169,352,000	156,788,296	-12,563,704
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	17,917,000	18,134,754	217,754
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	199,238,000	193,992,071	-5,245,929
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	20,695,000	23,566,989	2,871,989
	居宅介護支援介護料収入	61,868,000	50,702,790	-11,165,210
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		783,400	783,400
	利用者等利用料収入	114,773,000	110,965,880	-3,807,120
	その他の事業収入	11,142,000	11,462,804	320,804
	経常経費寄附金収入	340,000	174,000	-166,000
	経常経費寄附金収入	340,000	174,000	-166,000
	受取利息配当金収入	171,000	161,470	-9,530
	受取利息配当金収入	171,000	161,470	-9,530
	その他の収入	5,160,000	6,654,364	1,494,364
	受入研修費収入	470,000	487,100	17,100
	利用者等外給食費収入	600,000	622,380	22,380
	雑収入	4,090,000	5,544,884	1,454,884
	事業活動収入計(1)	851,049,000	812,011,408	-39,037,592
	支出			
	人件費支出	568,394,000	559,010,546	9,383,454
	職員給料支出	283,759,000	283,388,324	370,676
	職員賞与支出	66,117,000	62,947,227	3,169,773
	非常勤職員給与支出	141,049,000	137,793,398	3,255,602
	派遣職員費支出	1,809,000	1,723,033	85,967
	退職給付支出	7,704,000	6,499,329	1,204,671
	法定福利費支出	67,956,000	66,659,235	1,296,765
	事業費支出	129,622,000	111,401,402	18,220,598
	給食費支出	44,588,000	38,922,910	5,665,090
	介護用品費支出	4,134,000	3,687,147	446,853
	保健衛生費支出	4,107,000	2,998,934	1,108,066
	被服費支出	2,670,000	2,029,684	640,316
	教養娯楽費支出	5,448,000	3,812,640	1,635,360
	日用品費支出	2,520,000	1,746,053	773,947
	水道光熱費支出	26,307,000	24,359,397	1,947,603
	燃料費支出	17,042,000	14,692,108	2,349,892
	消耗器具備品費支出	7,878,000	6,802,169	1,075,831
	保険料支出	1,805,000	1,801,266	3,734
	賃借料支出	1,909,000	1,883,468	25,532
	車輛費支出	11,164,000	8,665,626	2,498,374
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	77,304,000	59,852,876	17,451,124
	福利厚生費支出	4,187,000	3,741,855	445,145
	職員被服費支出	301,000	236,969	64,031
	旅費交通費支出	1,688,000	703,968	984,032
	研修研究費支出	6,813,000	4,909,832	1,903,168
	事務消耗品費支出	8,826,000	6,711,343	2,114,657
	印刷製本費支出	315,000	304,982	10,018
	水道光熱費支出	1,099,000	702,645	396,355
	燃料費支出	401,000	232,922	168,078
	修繕費支出	7,543,000	3,782,798	3,760,202
	通信運搬費支出	3,162,000	2,974,314	187,686
	会議費支出	339,000	296,179	42,821
	広報費支出	905,000	720,924	184,076
	業務委託費支出	10,174,000	9,380,416	793,584
	手数料支出	401,000	258,913	142,087
	保険料支出	5,809,000	5,065,593	743,407
	賃借料支出	8,161,000	7,557,210	603,790
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
	租税公課支出	380,000	185,500	194,500
	保守料支出	3,431,000	3,186,052	244,948
	渉外費支出	1,076,000	745,127	330,873

		諸会費支出	851,000	789,200	61,800
		雑支出	7,242,000	3,166,134	4,075,866
		利用者負担軽減額	800,000	192,582	607,418
		利用者負担軽減額	800,000	192,582	607,418
		支払利息支出	2,364,000	2,357,884	6,116
		支払利息支出	2,364,000	2,357,884	6,116
		事業活動支出計(2)	778,484,000	732,815,290	45,668,710
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,565,000	79,196,118	6,631,118
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	
		固定資産売却収入		151,200	151,200
		車輛運搬具売却収入		151,200	151,200
		施設整備等収入計(4)	927,000	1,078,200	151,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,986,000	15,984,000	2,000
		1年以内返済予定設備資金借入金元金償	15,986,000	15,984,000	2,000
		固定資産取得支出	23,628,000	5,112,329	18,515,671
		建物取得支出(基本)	2,100,500	2,100,317	183
		建物取得支出	13,510,000		13,510,000
		器具及び備品取得支出	8,010,000	3,012,012	4,997,988
		その他の固定資産取得支出	7,500		7,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,754,000	3,752,088	1,912
		1年以内返済予定リース債務返済支出	3,754,000	3,752,088	1,912
		施設整備等支出計(5)	43,368,000	24,848,417	18,519,583
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,441,000	-23,770,217	18,670,783
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,084,605	3,084,605
		退職給付引当資産取崩収入		3,084,605	3,084,605
		その他の活動による収入		213,034	213,034
		長期前払費用返還金収入		213,034	213,034
		その他の活動による収入計(7)		3,297,639	3,297,639
	支出	積立資産支出	8,217,000	7,817,595	399,405
		退職給付引当資産支出	8,217,000	7,817,595	399,405
		その他の活動による支出	222,000	221,360	640
		長期前払費用支出	222,000	221,360	640
		その他の活動支出計(8)	8,439,000	8,038,955	400,045
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,439,000	-4,741,316	3,697,684
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,685,000	50,684,585	28,999,585
前期末支払資金残高(12)			236,441,748	236,441,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)			258,126,748	287,126,333	28,999,585