

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入			441,672,000	425,495,933	△16,176,067		
			0166 施設介護料収入		289,097,000	285,212,926	△3,884,074		
				8111 介護報酬収入	289,097,000	255,149,215	△33,947,785		
				8112 利用者負担金収入(公費)		602,636	602,636		
				8113 利用者負担金収入(一般)		29,461,075	29,461,075		
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		36,312,000	26,175,706	△10,136,294		
				8121 介護報酬収入	36,312,000	26,175,706	△10,136,294		
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,590,081	3,590,081		
				8131 介護負担金収入(公費)		148,094	148,094		
				8132 介護負担金収入(一般)		3,441,987	3,441,987		
			0172 利用者等利用料収入		116,263,000	110,517,220	△5,745,780		
				8171 施設サービス利用料収入	101,575,000	634,873	△100,940,127		
				8172 居宅介護サービス利用料収入	14,688,000	58,263	△14,629,737		
				8174 食費収入(公費)		15,591,076	15,591,076		
				8175 食費収入(一般)		29,210,995	29,210,995		
				8176 居住費収入(公費)		16,606,520	16,606,520		
				8177 居住費収入(一般)		46,529,498	46,529,498		
				8178 その他の利用料収入		1,885,995	1,885,995		
			0199 経常経費寄附金収入			10,000	10,000		
				8531 経常経費寄附金収入		10,000	10,000		
			0200 受取利息配当金収入			177	177		
				8541 受取利息配当金収入		177	177		
			0201 その他の収入			9,717,541	9,717,541		
				8611 受入研修費収入		27,000	27,000		
				8612 利用者等外給食費収入		1,251,720	1,251,720		
				8613 雑収入		8,438,821	8,438,821		
			事業活動収入計(1)			441,672,000	435,223,651	△6,448,349	
	支出	支出	0129 人件費支出			299,905,000	281,112,764	18,792,236	
				7112 職員給料支出		299,905,000	196,791,853	103,113,147	
				7113 職員賞与支出			27,235,746	△27,235,746	
				7115 派遣職員費支出			25,155,350	△25,155,350	
				7117 法定福利費支出			31,929,815	△31,929,815	
				0130 事業費支出		67,668,000	62,438,315	5,229,685	
					7211 給食費支出		26,067,427	△26,067,427	
					7212 介護用品費支出		6,216,586	△6,216,586	
				7214 診療・療養等材料費支出		70,114	△70,114		
				7215 保健衛生費支出		334,544	△334,544		
				7217 被服費支出		720	△720		
				7218 教養娯楽費支出		285,298	△285,298		
				7219 日用品費支出		2,415,675	△2,415,675		
				7223 水道光熱費支出		13,054,236	△13,054,236		
				7225 消耗器具備品費支出		1,159,574	△1,159,574		
				7226 保険料支出		1,018,150	△1,018,150		
				7227 賃借料支出		10,294,589	△10,294,589		
				7232 車輛費支出		1,381,927	△1,381,927		
				7234 その他の費用支出		67,668,000	67,668,000		
				7235 雑支出		139,475	△139,475		
			0131 事務費支出		37,800,000	37,191,081	608,919		
				7311 福利厚生費支出		705,934	△705,934		
				7313 旅費交通費支出		147,870	△147,870		
				7314 研修研究費支出		296,485	△296,485		
				7315 事務消耗品費支出		37,800,000	1,342,508	36,457,492	
				7319 修繕費支出		495,458	△495,458		
				7321 通信運搬費支出		1,496,110	△1,496,110		
				7322 会議費支出		18,000	△18,000		
				7323 広報費支出		398,800	△398,800		
				7324 業務委託費支出		29,292,586	△29,292,586		
				7325 手数料支出		644,056	△644,056		
				7327 賃借料支出		135,000	△135,000		
				7329 租税公課支出		94,800	△94,800		
				7331 保守料支出		1,182,417	△1,182,417		
				7332 渉外費支出		195,937	△195,937		
			7333 諸会費支出		241,000	△241,000			
			7334 採用費		504,120	△504,120			
		0137 支払利息支出		2,905,000	3,310,638	△405,638			
			7441 支払利息支出		2,905,000	3,310,638	△405,638		
		0138 その他の支出			1,950,487	△1,950,487			
			7451 利用者等外給食費支出		1,950,487	△1,950,487			
		事業活動支出計(2)			408,278,000	386,003,285	22,274,715		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,394,000	49,220,366	15,826,366		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			26,966,000	19,702,000	7,264,000		
			7511 設備資金借入金元金償還支出		26,966,000	19,702,000	7,264,000		
		0144 固定資産取得支出				139,000	△139,000		
			7524 器具及び備品取得支出			139,000	△139,000		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				4,346,982	△4,346,982			
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,346,982	△4,346,982			
		施設整備等支出計(5)			26,966,000	24,187,982	2,778,018		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△26,966,000	△24,187,982	2,778,018		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)							
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				9,609,641	△9,609,641		
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出			9,609,641	△9,609,641		
		その他の活動支出計(8)				9,609,641	△9,609,641		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△9,609,641	△9,609,641		
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,428,000	15,422,743	8,994,743		
		前期末支払資金残高(12)				47,669,634	47,669,634		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			6,428,000	63,092,377	56,664,377		