

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	259,795,000	261,562,732	△1,767,732	
	施設介護料収入	128,009,000	129,594,597	△1,585,597	
	介護報酬収入	104,433,000	108,975,651	△4,542,651	
	利用者負担金収入(一般)	23,576,000	20,618,946	2,957,054	
	居宅介護料収入	39,942,000	41,026,996	△1,084,996	
	(介護報酬収入)	33,053,000	34,077,353	△1,024,353	
	介護報酬収入	33,053,000	34,077,353	△1,024,353	
	(利用者負担金収入)	6,889,000	6,949,643	△60,643	
	介護負担金収入(一般)	6,889,000	6,949,643	△60,643	
	地域密着型介護料収入	90,244,000	89,033,869	1,210,131	
	(介護報酬収入)	70,451,000	68,795,594	1,655,406	
	介護報酬収入	70,451,000	68,795,594	1,655,406	
	(利用者負担金収入)	19,793,000	20,238,275	△445,275	
	介護負担金収入(一般)	19,793,000	20,238,275	△445,275	
	その他の事業収入	1,600,000	1,907,270	△307,270	
	市町村特別事業収入	1,600,000	1,907,270	△307,270	
	借入金利息補助金収入	50,000	49,722	278	
	経常経費寄附金収入	110,000	160,000	△50,000	
	受取利息配当金収入		8,048	△8,048	
その他の収入	1,200,000	1,481,066	△281,066		
雑収入	1,200,000	1,481,066	△281,066		
事業活動収入計(1)	261,155,000	263,261,568	△2,106,568		
支出	人件費支出	185,784,000	185,721,297	62,703	
	職員給料支出	119,919,000	119,865,698	53,302	
	職員賞与支出	30,499,000	30,498,327	673	
	非常勤職員給与支出	6,623,000	6,622,813	187	
	法定福利費支出	28,743,000	28,734,459	8,541	
	事業費支出	46,990,000	45,850,378	1,139,622	
	給食費支出	15,000,000	14,976,404	23,596	
	介護用品費支出	3,020,000	2,841,696	178,304	
	医薬品費支出	240,000	163,784	76,216	
	保健衛生費支出	630,000	611,994	18,006	
	被服費支出	2,380,000	2,014,567	365,433	
	教養娯楽費支出	1,451,000	1,446,095	4,905	
	日用品費支出	390,000	327,022	62,978	
	水道光熱費支出	12,900,000	12,707,717	192,283	
	燃料費支出	4,400,000	4,355,857	44,143	
	消耗器具備品費支出	4,410,000	4,367,884	42,116	
	葬祭費支出	180,000	220,420	△40,420	
	車輛費支出	1,960,000	1,816,938	143,062	
	雑支出	29,000		29,000	
	事務費支出	24,510,000	23,822,363	687,637	
	福利厚生費支出	2,370,000	2,366,999	3,001	
	旅費交通費支出	1,351,000	1,200,530	150,470	
	研修研究費支出	551,000	504,790	46,210	
	事務消耗品費支出	970,000	948,804	21,196	
	印刷製本費支出	20,000	2,489	17,511	
	修繕費支出	2,288,000	2,263,842	24,158	
	通信運搬費支出	680,000	627,113	52,887	
会議費支出	60,000	56,856	3,144		
業務委託費支出	11,102,000	10,933,604	168,396		

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	400,000	326,560	73,440	
	保険料支出	280,000	257,332	22,668	
	賃借料支出	2,251,000	2,241,643	9,357	
	租税公課支出	51,000	5,100	45,900	
	保守料支出	1,560,000	1,529,545	30,455	
	諸会費支出	320,000	313,112	6,888	
	雑支出	256,000	244,044	11,956	
	支払利息支出	760,000	759,822	178	
	事業活動支出計(2)	258,044,000	256,153,860	1,890,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,111,000	7,107,708	△3,996,708	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,872,000	5,872,000	
		施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,672,000	3,672,000	
		施設整備等収入計(4)	5,872,000	5,872,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,082,000	7,082,000	
		固定資産取得支出	4,400,000	4,400,000	
		車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,400,000	
		施設整備等支出計(5)	11,482,000	11,482,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,610,000	△5,610,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支				
		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)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,499,000	1,497,708	△3,996,708	
前期末支払資金残高(12)			70,148,196	△70,148,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,499,000	71,645,904	△74,144,904	