

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	決算	差異
事業	介護保険事業収入	733,320,000	737,976,043	4,656,043
	施設介護料収入	172,800,000	173,297,258	497,258
	介護報酬収入	155,400,000	154,850,722	-549,278
	利用者負担金収入(公費)	600,000	1,667,135	1,067,135
	利用者負担金収入(一般)	16,800,000	16,779,401	-20,599
	その他の介護報酬収入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	206,750,000	206,452,072	-297,928
	介護報酬収入	176,050,000	176,763,412	713,412
	介護予防報酬収入	30,700,000	29,688,660	-1,011,340
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,540,000	29,350,039	2,810,039
	介護負担金収入(公費)		1,012,523	1,012,523
	介護負担金収入(一般)	22,900,000	23,799,474	899,474
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	1,025,571	985,571
	介護予防負担金収入(一般)	3,600,000	3,512,471	-87,529
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	165,000,000	165,216,074	216,074
	介護報酬収入	165,000,000	165,216,074	216,074
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	20,250,000	20,929,132	679,132
	介護負担金収入(公費)		259,743	259,743
	介護負担金収入(一般)	20,250,000	20,669,389	419,389
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	22,740,000	23,137,330	397,330
	居宅介護支援介護料収入	22,000,000	22,360,950	360,950
	介護予防支援介護料収入	740,000	776,380	36,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		490,230	490,230
	事業費収入		230,967	230,967
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収入(一般)		259,263	259,263	
利用者等利用料収入	115,520,000	116,197,025	677,025	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	17,720,000	17,306,170	-413,830	
食費収入(一般)	46,650,000	48,265,176	1,615,176	
居住費収入(公費)	14,000,000	13,089,620	-910,380	
居住費収入(一般)	36,300,000	36,811,783	511,783	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入		54,470	54,470	
その他の利用料収入	850,000	669,806	-180,194	
その他の事業収入	3,720,000	3,480,410	-239,590	
補助金事業収入	100,000	108,590	8,590	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	3,620,000	2,713,070	-906,930	
その他の事業収入(保険等査定減)		573,527	573,527	
障害福祉サービス等事業収入	21,150,000	20,824,050	-325,950	
自立支援給付費収入	20,300,000	20,271,380	-28,620	
介護給付費収入	20,300,000	20,271,380	-28,620	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				

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	決算	差異
活 動 に よ る	入			
	その他の事業収入	850,000	690,350	-159,650
	補助金事業収入			
	受託事業収入		634,550	634,550
	その他の事業収入 (保険等査定減)	850,000	55,800	-794,200
	医療事業収入	1,700,000	1,871,014	171,014
	訪問看護療養費収入	1,700,000	1,696,350	-3,650
	訪問看護利用料収入		174,664	174,664
	訪問看護基本利用料収入		174,664	174,664
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	250,000	189,000	-61,000
	借入金利息補助金収入	250,000	189,000	-61,000
	経常経費寄附金収入		70,000	70,000
	経常経費寄附金収入		70,000	70,000
	受取利息配当金収入	40,000	7,234	-32,766
	受取利息配当金収入	40,000	7,234	-32,766
	その他の収入	3,610,000	5,670,770	2,060,770
	受入研修費収入	920,000	862,500	-57,500
	利用者等外給食費収入	2,190,000	2,848,210	658,210
	雑収入	500,000	1,960,060	1,460,060
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	760,070,000	766,608,111	6,538,111	
支				
人件費支出	524,755,000	520,851,800	-3,903,200	
役員報酬	4,800,000	4,800,000		
職員給料	231,920,000	228,871,120	-3,048,880	
職員賞与	74,000,000	74,049,052	49,052	
非常勤職員給与	69,500,000	69,894,098	394,098	
派遣職員費				
退職給付費用	2,590,000	2,610,600	20,600	
法定福利費	63,825,000	61,284,362	-2,540,638	
その他の人件費	78,120,000	79,342,568	1,222,568	
事業費支出	58,715,000	61,081,596	2,366,596	
給食費	4,920,000	5,380,887	460,887	
介護用品費	6,900,000	6,892,058	-7,942	
医薬品費	880,000	959,772	79,772	
診療・療養等材料費				
保健衛生費	1,565,000	1,573,957	8,957	
医療費	200,000	550	-199,450	
被服費	10,000	2,548	-7,452	
教養娯楽費	3,880,000	3,510,791	-369,209	
日用品費	540,000	432,264	-107,736	
水道光熱費	23,940,000	25,226,273	1,286,273	
燃料費				
消耗器具備品費	3,575,000	3,832,667	257,667	
保険料				
賃借料	7,145,000	7,804,127	659,127	
葬祭費				

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	決算	差異	
収	車輜費	4,645,000	4,854,754	209,754	
	管理費返還支出				
	その他の費用				
	雑費	515,000	610,948	95,948	
	事務費支出	122,080,000	121,844,461	-235,539	
	福利厚生費	3,715,000	3,335,715	-379,285	
	職員被服費	410,000	553,113	143,113	
	旅費交通費	715,000	653,030	-61,970	
	研修研究費	1,150,000	1,040,308	-109,692	
	事務消耗品費	4,550,000	4,372,356	-177,644	
	印刷製本費	290,000	295,380	5,380	
	水道光熱費	4,150,000	4,165,584	15,584	
	燃料費				
	修繕費	1,585,000	1,539,245	-45,755	
	通信運搬費	2,675,000	2,681,466	6,466	
	会議費	350,000	415,544	65,544	
	広報費	425,000	493,736	68,736	
	業務委託費	75,000,000	73,817,194	-1,182,806	
	手数料	1,500,000	2,354,325	854,325	
	保険料	3,605,000	3,986,954	381,954	
	賃借料	1,755,000	1,589,078	-165,922	
	出	土地・建物賃借料	13,800,000	13,797,192	-2,808
		租税公課	460,000	531,100	71,100
		保守料	3,825,000	3,867,814	42,814
		渉外費	730,000	694,903	-35,097
		諸会費	935,000	983,100	48,100
		その他の費用			
		雑費	455,000	677,324	222,324
		その他の支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額	280,000	835,037	555,037
		利用者負担軽減額	280,000	835,037	555,037
		支払利息支出	4,856,000	4,856,238	238
	支払利息	4,856,000	4,856,238	238	
	その他の支出				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	710,686,000	709,469,132	-1,216,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,384,000	57,138,979	7,754,979	
施	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入				

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	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	車輜運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,692,000	
	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,692,000	
	固定資産取得支出	9,035,000	10,546,640	1,511,640
	土地取得支出			
	建物取得支出			
車輜運搬具取得支出	3,140,000	3,140,000		
器具及び備品取得支出	3,505,000	3,504,600	-400	
その他の取得支出	2,390,000	230,040	-2,159,960	
その他の資産取得支出		3,672,000	3,672,000	
固定資産除却・廃棄支出				
建物売却損・処分損				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,877,000	1,877,400	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,877,000	1,877,400	400	
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	42,604,000	44,116,040	1,512,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,879,000	-42,391,040	-1,512,040
そ の 他 の 活	入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入		8,355,793	8,355,793
	事業区分間長期借入金収入		8,355,793	8,355,793
	拠点区分間長期借入金収入		32,532,860	32,532,860
	拠点区分間長期借入金収入		32,532,860	32,532,860
	サービス区分間長期借入金収入		55,142,414	55,142,414
	サービス区分間長期借入金収入		55,142,414	55,142,414
	事業区分間長期貸付金回収収入		5,667,049	5,667,049
	事業区分間長期貸付金回収収入		5,667,049	5,667,049
	拠点区分間長期貸付金回収収入		23,732,074	23,732,074
	拠点区分間長期貸付金回収収入		23,732,074	23,732,074
	サービス区分間長期貸付金回収収入		42,659,388	42,659,388
	サービス区分間長期貸付金回収収入		42,659,388	42,659,388
	事業区分間繰入金収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入		24,939,540	24,939,540	
サービス区分間繰入金収入		24,939,540	24,939,540	
その他の活動による収入				

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	決算	差異
動	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)		193,029,118	193,029,118
に	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
よ	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
る	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
支	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
出	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
支	事業区分間長期貸付金支出		8,355,793	8,355,793
	事業区分間長期貸付金支出		8,355,793	8,355,793
出	拠点区分間長期貸付金支出		32,351,692	32,351,692
	拠点区分間長期貸付金支出		32,351,692	32,351,692
支	サービス区分間長期貸付金支出		55,142,414	55,142,414
	サービス区分間長期貸付金支出		55,142,414	55,142,414
出	事業区分間長期借入金返済支出		5,667,049	5,667,049
	事業区分間長期借入金返済支出		5,667,049	5,667,049
支	拠点区分間長期借入金返済支出		23,913,242	23,913,242
	拠点区分間長期借入金返済支出		23,913,242	23,913,242
出	サービス区分間長期借入金返済支出		42,659,388	42,659,388
	サービス区分間長期借入金返済支出		42,659,388	42,659,388
支	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
出	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
支	サービス区分間繰入金支出		24,939,540	24,939,540
	サービス区分間繰入金支出		24,939,540	24,939,540
出	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)		193,029,118	193,029,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,505,000	14,747,939	11,242,939
	前期末支払資金残高(12)	259,976,000	259,981,634	5,634
	当期末支払資金残高(11)+(12)	263,481,000	274,729,573	11,248,573