

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
収入	介護保険事業収入	88,468,000	88,465,359	-2,641
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,180,000	22,185,099	5,099
	介護報酬収入	21,500,000	21,504,114	4,114
	介護予防報酬収入	680,000	680,985	985
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,600,000	2,589,854	-10,146
	介護負担金収入(一般)	2,480,000	2,478,380	-1,620
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	111,474	-8,526
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,300,000	42,301,359	1,359
	介護報酬収入	42,300,000	42,301,359	1,359
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,710,000	4,716,773	6,773
	介護負担金収入(公費)	460,000	465,000	5,000
	介護負担金収入(一般)	4,250,000	4,251,773	1,773
	居宅介護支援介護料収入	370,000	364,660	-5,340
	居宅介護支援介護料収入	370,000	364,660	-5,340
	利用者等利用料収入	16,308,000	16,307,614	-386
	食費収入(一般)	6,320,000	6,317,751	-2,249
	居住費収入(一般)	7,238,000	7,238,879	879
	その他の利用料収入	2,750,000	2,750,984	984
	老人福祉事業収入	43,940,000	43,840,129	-99,871
	運営事業収入	43,940,000	43,840,129	-99,871
	管理費収入	8,490,000	8,490,686	686
	その他の利用料収入	19,450,000	19,433,677	-16,323
	補助金事業収入	16,000,000	15,915,766	-84,234
	受取利息配当金収入	12,600	2,627	-9,973
	受取利息配当金収入	12,600	2,627	-9,973
	その他の収入	1,230,000	1,229,287	-713
	雑収入	1,000,000	999,287	-713
寄付金収入	230,000	230,000		
事業活動収入計(1)	133,650,600	133,537,402	-113,198	
事業活動による支出	人件費支出	75,698,000	75,189,365	508,635
	役員報酬支出	300,000	300,000	
	職員給料支出	58,660,000	58,305,407	354,593
	職員賞与支出	5,553,000	5,510,000	43,000
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,450,924	49,076
	法定福利費支出	8,685,000	8,623,034	61,966
	事業費支出	27,280,000	27,095,066	184,934
	給食費支出	12,600,000	12,545,280	54,720
	教養娯楽費支出	1,720,000	1,723,039	-3,039
	水道光熱費支出	6,592,000	6,515,648	76,352
	燃料費支出	60,000	50,184	9,816
	消耗器具備品費支出	2,188,000	2,158,507	29,493
	保険料支出	325,000	314,260	10,740
	賃借料支出	2,217,000	2,231,820	-14,820
	車両費支出	1,368,000	1,347,331	20,669
	雑支出	210,000	208,997	1,003
	事務費支出	25,422,000	25,215,600	206,400
	福利厚生費支出	1,613,000	1,544,050	68,950
	職員被服費支出	30,000	29,160	840
	旅費交通費支出	50,000	29,180	20,820
	研修研究費支出	92,000	88,150	3,850
	事務消耗品費支出	115,000	109,116	5,884
	印刷製本費支出	360,000	366,039	-6,039
	水道光熱費支出	75,000	73,225	1,775
	修繕費支出	1,050,000	1,002,632	47,368
	通信運搬費支出	789,000	798,920	-9,920
	会議費支出	11,000	10,500	500
	広報費支出	405,000	400,386	4,614
	業務委託費支出	11,084,000	11,080,000	4,000
	保険料支出	1,142,000	1,140,511	1,489
	土地・建物賃借料支出	4,980,000	4,980,000	
	租税公課支出	120,000	117,600	2,400
	保守料支出	1,720,000	1,702,646	17,354
渉外費支出	632,000	625,368	6,632	
諸会費支出	260,000	234,500	25,500	
雑支出	894,000	883,617	10,383	
支払利息支出	1,099,000	1,098,240	760	
支払利息支出	1,099,000	1,098,240	760	
その他の支出	52,000	1,610	50,390	
利用者等外給食費支出	2,000	1,610	390	
雑損失	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	129,551,000	128,599,881	951,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,099,600	4,937,521	837,921	
施 収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,890,000	11,890,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,890,000	11,890,000	
		施設整備等支出計(5)	11,890,000	11,890,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,890,000	-11,890,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	11,890,000		-11,890,000
		その他の積立資産取崩収入	11,890,000		-11,890,000
		サービス区分間繰入金収入	28,287,000		-28,287,000
		サービス区分間繰入金収入	28,287,000		-28,287,000
		その他の活動収入計(7)	40,177,000		-40,177,000
	支 出	サービス区分間繰入金支出	28,287,000		28,287,000
		サービス区分間繰入金支出	28,287,000		28,287,000
		その他の活動支出計(8)	28,287,000		28,287,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,890,000		-11,890,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,099,600	-6,952,479	-11,052,079	
	前期末支払資金残高(12)		181,319,810	181,319,810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,099,600	174,367,331	170,267,731	

事業活動計算書
(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		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	88,465,359	94,316,993	-5,851,634	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,185,099	24,053,508	-1,868,409	
	介護報酬収益	21,504,114	22,866,012	-1,361,898	
	介護予防報酬収益	680,985	1,187,496	-506,511	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,589,854	3,435,201	-845,347	
	介護負担金収益(一般)	2,478,380	3,255,833	-777,453	
	介護予防負担金収益(一般)	111,474	179,368	-67,894	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	42,301,359	40,960,825	1,340,534	
	介護報酬収益	42,301,359	40,960,825	1,340,534	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,716,773	6,495,014	-1,778,241	
	介護負担金収益(公費)	465,000	1,990,758	-1,525,758	
	介護負担金収益(一般)	4,251,773	4,504,256	-252,483	
	居宅介護支援介護料収益	364,660	2,405,560	-2,040,900	
	居宅介護支援介護料収益	364,660	2,405,560	-2,040,900	
	利用者等利用料収益	16,307,614	16,966,885	-659,271	
	食費収益(一般)	6,317,751	6,345,842	-28,091	
	居住費収益(一般)	7,238,879	7,746,372	-507,493	
	その他の利用料収益	2,750,984	2,874,671	-123,687	
	老人福祉事業収益	43,840,129	45,268,391	-1,428,262	
	運営事業収益	43,840,129	45,268,391	-1,428,262	
	管理費収益	8,490,686	8,873,433	-382,747	
	その他の利用料収益	19,433,677	20,584,958	-1,151,281	
	補助金事業収益	15,915,766	15,810,000	105,766	
	サービス活動収益計(1)	132,305,488	139,585,384	-7,279,896	
	サービス活動増減の部	人件費	75,189,365	82,531,151	-7,341,786
		役員報酬	300,000	325,000	-25,000
		職員給料	58,305,407	65,408,918	-7,103,511
職員賞与		5,510,000	5,520,000	-10,000	
非常勤職員給与		2,450,924	1,991,765	459,159	
法定福利費		8,623,034	9,285,468	-662,434	
事業費		27,095,066	26,069,528	1,025,538	
給食費		12,545,280	12,918,506	-373,226	
教養娯楽費		1,723,039	1,701,408	21,631	
水道光熱費		6,515,648	6,138,851	376,797	
燃料費		50,184	128,181	-77,997	
消耗器具備品費		2,158,507	2,634,033	-475,526	
保険料		314,260	1,440,271	-1,126,011	
賃借料		2,231,820		2,231,820	
車輛費		1,347,331	994,374	352,957	
雑費		208,997	113,904	95,093	
事務費		25,215,600	45,937,065	-20,721,465	
福利厚生費		1,544,050	1,216,463	327,587	
職員被服費		29,160	19,440	9,720	
旅費交通費		29,180	63,140	-33,960	
研修研究費		88,150	68,077	20,073	
事務消耗品費		109,116	192,153	-83,037	
印刷製本費		366,039	409,821	-43,782	
水道光熱費		73,225	158,529	-85,304	
修繕費		1,002,632	22,439,517	-21,436,885	
通信運搬費		798,920	1,067,281	-268,361	
会議費		10,500	53,150	-42,650	
広報費		400,386	205,176	195,210	
業務委託費		11,080,000	9,480,000	1,600,000	
保険料		1,140,511		1,140,511	
賃借料			2,358,447	-2,358,447	
土地・建物賃借料		4,980,000	4,950,000	30,000	
租税公課		117,600	117,200	400	
保守料		1,702,646	1,530,386	172,260	
渉外費		625,368	284,000	341,368	
諸会費		234,500	242,500	-8,000	
雑費	883,617	1,081,785	-198,168		
減価償却費	21,481,953	22,062,632	-580,679		
減価償却費	21,481,953	22,062,632	-580,679		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,146	-6,349,146			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,146	-6,349,146			
サービス活動費用計(2)	142,632,838	170,251,230	-27,618,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,327,350	-30,665,846	20,338,496		
サービス収益	受取利息配当金収益	2,627	29,809	-27,182	
	受取利息配当金収益	2,627	29,809	-27,182	
	その他のサービス活動外収益	1,229,287	1,048,636	180,651	
	利用者等外給食収益		1,750	-1,750	
	寄付金収入	230,000	220,000	10,000	
	雑収入	999,287	826,886	172,401	

口 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,231,914	1,078,445	153,469
	費 用	支払利息	1,098,240	1,288,480	-190,240
		支払利息	1,098,240	1,288,480	-190,240
		その他のサービス活動外費用	1,610	1,196,062	-1,194,452
		利用者等外給食費	1,610	2,300	-690
		雑損失		1,193,762	-1,193,762
		サービス活動外費用計(5)	1,099,850	2,484,542	-1,384,692
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,064	-1,406,097	1,538,161
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,195,286	-32,071,943	21,876,657
	特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)		
費 用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,195,286	-32,071,943	21,876,657
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	279,031,691	311,103,634	-32,071,943
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,836,405	279,031,691	-10,195,286
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,836,405	279,031,691	-10,195,286