

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

勘定科目		予算	決算
収入	介護保険事業収入	743,197,400	739,423,079
	施設介護料収入	258,000,000	256,806,325
	介護報酬収入	228,000,000	226,991,899
	利用者負担金収入(公費)	6,000,000	5,991,601
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,822,825
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,650,000	161,910,638
	介護報酬収入	160,800,000	160,074,315
	介護予防報酬収入	1,850,000	1,836,323
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,645,000	18,529,083
	介護負担金収入(公費)	320,000	323,569
	介護負担金収入(一般)	18,100,000	17,987,751
	介護予防負担金収入(一般)	225,000	217,763
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	127,900,000	128,063,291
	介護報酬収入	127,900,000	128,063,291
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,760,000	14,631,774
	介護負担金収入(一般)	14,760,000	14,631,774
	居宅介護支援介護料収入	12,400,000	12,325,060
	居宅介護支援介護料収入	12,400,000	12,325,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	320,000	277,588
	事業収入	320,000	277,588
	利用者等利用料収入	144,755,000	144,569,500
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,650,000	1,668,680
	食費収入(公費)	25,860,000	25,741,830
	食費収入(一般)	50,360,000	50,260,285
	居住費収入(公費)	18,210,000	18,079,720
	居住費収入(一般)	48,670,000	48,814,585
	その他の利用料収入	5,000	4,400
	その他の事業収入	3,767,400	2,309,820
	補助金事業収入	3,265,000	1,764,000
	受託事業収入	502,400	545,820
	老人福祉事業収入	36,810,000	36,268,281
	措置事業収入	13,950,000	13,886,139
	事務費収入	3,800,000	3,750,099
事業費収入	10,150,000	10,136,040	
運営事業収入	22,860,000	22,382,142	
管理費収入	4,800,000	4,739,142	
補助金事業収入	18,060,000	17,643,000	
借入金利息補助金収入	803,000	798,975	
借入金利息補助金収入	803,000	798,975	
経常経費寄附金収入	640,000	919,002	
経常経費寄附金収入	640,000	919,002	
受取利息配当金収入	43,700	30,689	
受取利息配当金収入	43,700	30,689	
その他の収入	12,759,500	12,667,500	
受入研修費収入	115,000	120,000	
利用者等外給食費収入	3,788,000	3,662,460	
雑収入	8,856,500	8,885,040	
事業活動収入計(1)	794,253,600	790,107,526	
事業活動による収支	人件費支出	556,650,789	553,182,740
	役員報酬支出	5,000,000	5,000,000
	職員給料支出	319,780,000	318,092,831
	職員賞与支出	49,307,789	49,305,106
	非常勤職員給与支出	86,110,000	85,589,846
	退職給付支出	28,173,000	27,891,540
	法定福利費支出	68,280,000	67,303,417
	事業費支出	141,161,040	137,430,304

		給食費支出	50,600,000	49,235,346
		介護用品費支出	9,035,000	8,980,691
		保健衛生費支出	5,620,000	5,421,369
		被服費支出	610,000	507,350
		教養娯楽費支出	1,805,000	1,609,068
		水道光熱費支出	43,697,000	42,896,887
		燃料費支出	1,300,000	1,246,320
		消耗器具備品費支出	4,130,000	3,481,811
		保険料支出	3,345,000	3,296,230
		賃借料支出	17,929,040	17,795,634
		車輛費支出	2,835,000	2,739,406
		雑支出	255,000	220,192
		事務費支出	109,203,834	105,342,808
支出		福利厚生費支出	5,150,000	5,263,924
		職員被服費支出	510,000	422,237
		旅費交通費支出	440,000	356,080
		研修研究費支出	4,760,000	4,458,182
		事務消耗品費支出	3,655,000	4,194,617
		印刷製本費支出	200,000	147,420
		修繕費支出	3,270,000	3,216,199
		通信運搬費支出	1,815,500	1,771,998
		会議費支出	280,000	56,225
		広報費支出	500,000	461,160
		業務委託費支出	74,552,000	72,179,175
		手数料支出	585,000	543,370
		土地・建物賃借料支出	4,145,334	4,145,334
		租税公課支出	66,000	86,400
		保守料支出	5,380,000	4,088,088
		諸会費支出	630,000	612,100
		雑支出	3,265,000	3,340,299
		利用者負担軽減額	270,000	251,657
		利用者負担軽減額	270,000	251,657
		支払利息支出	3,139,727	3,139,727
		支払利息支出	3,139,727	3,139,727
		その他の支出	3,788,000	3,662,460
		利用者等外給食費支出	3,788,000	3,662,460
		流動資産評価損等による資金減少額		4,793
		徴収不能額		4,793
		事業活動支出計(2)	814,213,390	803,014,489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,959,790	△12,906,963
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,648,000
		施設整備等補助金収入		2,648,000
		固定資産売却収入	14,120	14,120
		車輛運搬具売却収入	14,120	14,120
		施設整備等収入計(4)	14,120	2,662,120
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,756,000	37,756,000
		設備資金借入金元金償還支出	37,756,000	37,756,000
		固定資産取得支出	3,327,920	4,503,760
		器具及び備品取得支出	3,327,920	4,503,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,506,920	6,178,920
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,506,920	6,178,920	
	施設整備等支出計(5)	46,590,840	48,438,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,576,720	△45,776,560	
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	8,250,000	8,334,824
		退職給付引当資産取崩収入	8,250,000	8,334,824
		拠点区分間繰入金収入	312,400,000	302,800,370
		拠点区分間繰入金収入	312,400,000	302,800,370
		サービス区分間繰入金収入	1,210,000,000	1,202,501,057
		サービス区分間繰入金収入	1,210,000,000	1,202,501,057
		その他の活動による収入		337,008
		その他の収入		337,008
			その他の活動収入計(7)	1,530,650,000
		積立資産支出	6,600,000	6,247,859
	退職給付引当資産支出	6,600,000	6,247,859	
	拠点区分間繰入金支出	312,400,000	302,800,370	

る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	312,400,000	302,800,370
		サービス区分間繰入金支出	1,210,000,000	1,202,501,057
		サービス区分間繰入金支出	1,210,000,000	1,202,501,057
		その他の活動による支出		68,758
		その他の支出		68,758
		その他の活動支出計(8)	1,529,000,000	1,511,618,044
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,650,000	2,355,215
		予備費支出(10)	9,350,000	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,236,510	△56,328,308
		前期末支払資金残高(12)	329,155,058	330,278,010
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,918,548	273,949,702		

(単位：円)

差異
△3,774,321
△1,193,675
△1,008,101
△8,399
△177,175
△739,362
△725,685
△13,677
△115,917
3,569
△112,249
△7,237
163,291
163,291
△128,226
△128,226
△74,940
△74,940
△42,412
△42,412
△185,500
18,680
△118,170
△99,715
△130,280
144,585
△600
△1,457,580
△1,501,000
43,420
△541,719
△63,861
△49,901
△13,960
△477,858
△60,858
△417,000
△4,025
△4,025
279,002
279,002
△13,011
△13,011
△92,000
5,000
△125,540
28,540
△4,146,074
3,468,049
1,687,169
2,683
520,154
281,460
976,583
3,730,736

1,364,654
54,309
198,631
102,650
195,932
800,113
53,680
648,189
48,770
133,406
95,594
34,808

3,861,026

△113,924
87,763
83,920
301,818
△539,617
52,580
53,801
43,502
223,775
38,840
2,372,825
41,630

△20,400
1,291,912
17,900
△75,299

18,343

18,343

125,540

125,540

△4,793

△4,793

11,198,901

7,052,827

2,648,000

2,648,000

2,648,000

△1,175,840

△1,175,840

△672,000

△672,000

△1,847,840

800,160

84,824

84,824

△9,599,630

△9,599,630

△7,498,943

△7,498,943

337,008

337,008

△16,676,741

352,141

352,141

9,599,630

9,599,630

7,498,943

7,498,943

△68,758

△68,758

17,381,956

705,215

9,350,000

17,908,202

1,122,952

19,031,154