

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

010 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
収入	介護保険事業収入	459,878,000	451,523,288	8,354,712	
	施設介護料収入	324,670,000	315,133,672	9,536,328	
	介護報酬収入	292,000,000	283,327,092	8,672,908	
	利用者負担金収入(公費)	2,570,000	2,333,997	236,003	
	利用者負担金収入(一般)	30,100,000	29,472,583	627,417	
	居宅介護料収入	49,800,000	46,044,097	3,755,903	
	介護報酬収入	44,300,000	40,459,907	3,840,093	
	介護予防報酬収入	395,000	860,158	-465,158	
	介護負担金収入(公費)	295,000	135,559	159,441	
	介護負担金収入(一般)	4,810,000	4,581,705	228,295	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		6,768	-6,768	
	居宅介護支援介護料収入	3,975,000	3,299,515	675,485	
	居宅介護支援介護料収入	3,840,000	3,266,068	573,932	
	介護予防支援介護料収入	135,000	33,447	101,553	
	利用者等利用料収入	79,740,000	86,041,500	-6,301,500	
	食費収入(公費)	25,450,000	25,058,019	391,981	
	食費収入(一般)	28,310,000	27,863,901	446,099	
	居住費収入(公費)	8,800,000	14,387,200	-5,587,200	
	居住費収入(一般)	15,950,000	17,401,550	-1,451,550	
	その他の利用料収入	1,230,000	1,330,830	-100,830	
	その他の事業収入	1,693,000	1,004,504	688,496	
	補助金事業収入	130,000	147,840	-17,840	
	市町村特別事業収入	580,000	273,800	306,200	
	受託事業収入	193,000	147,960	45,040	
	その他の事業収入	790,000	434,904	355,096	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	50,000	48,841	1,159	
	その他の収入	280,000	378,267	-98,267	
	受入研修費収入	50,000	174,720	-124,720	
	利用者等外給食費収入		13,000	-13,000	
	雑収入	230,000	190,547	39,453	
	事業活動収入計(1)	460,208,000	451,970,396	8,237,604	
事業活動による収支	人件費支出	315,197,000	315,534,733	-337,733	
	役員報酬支出		2,640,000	-2,640,000	
	職員給料支出	191,100,000	188,423,190	2,676,810	
	職員賞与支出	68,380,000	65,660,769	2,719,231	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	15,285,673	-3,085,673	
	退職給付支出	3,517,000	2,279,700	1,237,300	
	法定福利費支出	40,000,000	41,245,401	-1,245,401	
	事業費支出	75,175,000	73,791,171	1,383,829	
	給食費支出	30,000,000	30,453,614	-453,614	
	介護用品費支出	11,000,000	11,104,662	-104,662	
	医薬品費支出	500,000	651,982	-151,982	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,857,341	42,659	
	医療費支出	5,000	164,991	-159,991	
	被服費支出	2,600,000	2,601,394	-1,394	
	教養娯楽費支出	2,750,000	2,373,885	376,115	
	日用品費支出	1,550,000	1,308,004	241,996	
	水道光熱費支出	18,100,000	17,513,059	586,941	
	燃料費支出	1,300,000	1,348,056	-48,056	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	3,655,209	844,791	
	賃借料支出	170,000	106,920	63,080	
	車輛費支出	750,000	652,054	97,946	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	33,850,000	37,096,355	-3,246,355	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,171,132	828,868	
	職員被服費支出	300,000	285,580	14,420	
	旅費交通費支出	550,000	1,077,292	-527,292	
	研修研究費支出	100,000	176,700	-76,700	
	事務消耗品費支出	1,000,000	893,251	106,749	
	印刷製本費支出	200,000	119,988	80,012	
	水道光熱費支出	450,000	411,000	39,000	
	修繕費支出	2,500,000	6,503,849	-4,003,849	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,210,212	139,788	
	会議費支出	200,000	701,063	-501,063	
	広報費支出	200,000		200,000	
	業務委託費支出	8,400,000	8,855,281	-455,281	
	手数料支出	900,000	895,367	4,633	
	保険料支出	2,000,000	1,770,236	229,764	
	賃借料支出	2,500,000	3,101,656	-601,656	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	200,000	238,990	-38,990	
	保守料支出	7,100,000	6,181,149	918,851	
	渉外費支出	650,000	563,321	86,679	
	諸会費支出	700,000	518,400	181,600	
	雑支出	350,000	221,888	128,112	
	利用者負担軽減額	400,000	158,344	241,656	
	支払利息支出			0	

施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	424,622,000	426,580,603	-1,958,603	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,586,000	25,389,793	10,196,207	
	施設整備等補助金収入	0	927,000	-927,000	
	施設整備等補助金収入		927,000	-927,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	927,000	-927,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,400,000	10,056,240	343,760	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	10,000,000		10,000,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	構築物取得支出		7,657,200	-7,657,200	
	器具及び備品取得支出	400,000	2,399,040	-1,999,040	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,400,000	10,056,240	343,760	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,400,000	-9,129,240	-1,270,760	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	25,186,000	16,260,553	8,925,447	
	前期末支払資金残高（１２）	331,517,841	334,290,999	-2,773,158	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	356,703,841	350,551,552	6,152,289	