

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	886,834,606	801,377,307	-85,457,299
	施設介護料収入	886,834,606	364,139,934	-522,694,672
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		151,451,530	151,451,530
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		25,529,357	25,529,357
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		20,414,532	20,414,532
	居宅介護支援介護料収入		6,271,124	6,271,124
	利用者等利用料収入		216,383,236	216,383,236
	その他の事業収入		17,187,594	17,187,594
	老人福祉事業収入		10,825,295	10,825,295
	措置事業収入		67,796	67,796
	運営事業収入		5,079,234	5,079,234
	その他の事業収入		5,678,265	5,678,265
	その他の収入		300,000	300,000
	その他の収入		300,000	300,000
	経常経費寄附金収入		6,717,765	6,717,765
	経常経費寄附金収入		6,717,765	6,717,765
	受取利息配当金収入	67,840,000	58,065	-67,781,935
	受取利息配当金収入	240,000	58,065	-181,935
	賞与引当金戻入益	67,600,000		-67,600,000
	その他の収入	1,000,000	2,507,060	1,507,060
	雑収入	1,000,000	2,507,060	1,507,060
	流動資産評価益等による資金増加額		109,852	109,852
	有価証券売却益		109,852	109,852
	事業活動収入計(1)	955,674,606	821,895,344	-133,779,262
	事業活動による収支	人件費支出	498,550,000	526,142,820
職員給料支出		498,550,000	420,361,763	78,188,237
非常勤職員給与支出			94,629	-94,629
派遣職員費支出			39,578,074	-39,578,074
退職給付支出			2,894,000	-2,894,000
法定福利費支出			63,214,354	-63,214,354
事業費支出		116,013,880	135,922,943	-19,909,063
給食費支出		79,810,000	74,985,353	4,824,647
介護用品費支出			13,377,955	-13,377,955
医薬品費支出			2,154,948	-2,154,948
診療・療養等材料費支出			8,640	-8,640
保健衛生費支出		2,355,000		2,355,000
医療費支出			468,436	-468,436
教養娯楽費支出		3,030,000	2,707,157	322,843
日用品費支出		13,355,000	4,270,101	9,084,899
水道光熱費支出			31,503,841	-31,503,841
消耗器具備品費支出		3,735,000	2,484,513	1,250,487
保険料支出			3,111,130	-3,111,130
賃借料支出		8,948,920	74,057	8,874,863
教育指導費支出		1,466,960	1,000	1,465,960
車輛費支出		1,043,000	640,043	402,957
雑支出		2,270,000	135,769	2,134,231
事務費支出		198,053,200	155,424,777	42,628,423
福利厚生費支出		2,615,000	1,138,134	1,476,866
旅費交通費支出		793,000	228,970	564,030
研修研究費支出	2,185,000	1,761,780	423,220	
事務消耗品費支出	2,095,000	2,599,581	-504,581	
印刷製本費支出		402,134	-402,134	
水道光熱費支出	41,294,000	357,757	40,936,243	
修繕費支出	3,145,000	3,398,514	-253,514	
通信運搬費支出	2,418,200	2,792,557	-374,357	
広報費支出	8,880,000	8,814,912	65,088	
業務委託費支出	22,220,000	20,127,904	2,092,096	
手数料支出	740,000	553,430	186,570	
保険料支出	1,640,000	341,690	1,298,310	

		賃借料支出		9,013,872	-9,013,872	
		土地・建物賃借料支出	102,266,000	96,031,539	6,234,461	
		租税公課支出		22,956	-22,956	
		保守料支出	4,706,000	3,765,096	940,904	
		渉外費支出	2,355,000	1,567,427	787,573	
		諸会費支出	701,000	259,800	441,200	
		その他の費用支出		2,271,824	-2,271,824	
		雑支出		-25,100	25,100	
		就労支援事業支出		61,160	-61,160	
		就労支援事業販管費支出		61,160	-61,160	
		支払利息支出		6,388,802	-6,388,802	
		支払利息支出		6,388,802	-6,388,802	
		その他の支出	77,100,000	2,766,560	74,333,440	
		雑支出		2,766,560	-2,766,560	
		賞与引当金	77,100,000		77,100,000	
		事業活動支出計(2)	889,717,080	826,707,062	63,010,018	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,957,526	-4,811,718	-70,769,244	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			28,960,000	-28,960,000
		設備資金借入金元金償還支出			28,960,000	-28,960,000
		その他の施設整備等による支出			56,350,000	-56,350,000
		その他の支出			56,350,000	-56,350,000
	施設整備等支出計(5)			85,310,000	-85,310,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-85,310,000	-85,310,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出			30,000,000	-30,000,000
		退職給付引当資産支出			30,000,000	-30,000,000
		その他の活動支出計(8)			30,000,000	-30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-30,000,000	-30,000,000	
	予備費支出(10)			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,957,526	-120,121,718	-186,079,244	
	前期末支払資金残高(12)			122,857,227	122,857,227	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		65,957,526	2,735,509	-63,222,017	