

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	209,610,000	206,930,533	2,679,467	
居宅介護料収入	112,015,000	110,719,758	1,295,242	
地域密着型介護料収入	82,460,000	81,763,160	696,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,135,000	14,447,615	687,385	
障害福祉サービス等事業収入	97,121,000	96,370,222	750,778	
自立支援給付費収入	93,125,000	92,363,868	761,132	
利用者負担金収入	2,746,000	2,762,354	△ 16,354	
その他の事業収入	1,250,000	1,244,000	6,000	
その他の事業収入	0	234,000	△ 234,000	
自費事業収入	1,298,000	234,000	1,064,000	
受取利息配当金収入	0	33,602	△ 33,602	
その他の収入	61,600	79,900	△ 18,300	
雑収入	61,600	79,900	△ 18,300	
事業活動収入計(1)	308,090,600	303,648,257	4,442,343	
支出				
人件費支出	227,484,437	225,662,670	1,821,767	
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
職員給料支出	104,548,000	103,028,699	1,519,301	
職員賞与支出	26,057,537	26,058,737	△ 1,200	
非常勤職員給与支出	51,082,000	51,354,347	△ 272,347	
派遣職員費支出	12,560,000	12,218,295	341,705	
退職給付支出	4,882,900	4,782,900	100,000	
法定福利費支出	22,354,000	22,219,692	134,308	
事業費支出	31,390,000	32,410,855	△ 1,020,855	
給食費支出	19,360,000	18,782,831	577,169	
介護用品費支出	80,000	16,868	63,132	
医薬品費支出	50,000	0	50,000	
保健衛生費支出	170,000	234,307	△ 64,307	
医療費支出	0	8,379	△ 8,379	
被服費支出	0	263,947	△ 263,947	
教養娯楽費支出	580,000	517,705	62,295	
日用品費支出	420,000	694,425	△ 274,425	
水道光熱費支出	4,520,000	5,574,352	△ 1,054,352	
燃料費支出	3,050,000	2,916,157	133,843	
消耗器具備品費支出	910,000	551,542	358,458	
賃借料支出	220,000	992,146	△ 772,146	
葬祭費支出	20,000	11,000	9,000	
車輛費支出	2,000,000	1,841,796	158,204	
雑支出	10,000	5,400	4,600	
事務費支出	23,476,000	21,128,302	2,347,698	
福利厚生費支出	796,000	803,383	△ 7,383	
職員被服費支出	420,000	393,732	26,268	
旅費交通費支出	120,000	76,140	43,860	
研修研究費支出	250,000	217,112	32,888	
事務消耗品費支出	2,025,000	1,914,758	110,242	
印刷製本費支出	230,000	252,033	△ 22,033	
水道光熱費支出	5,780,000	4,534,895	1,245,105	
燃料費支出	0	3,280	△ 3,280	
修繕費支出	1,320,000	1,161,702	158,298	
通信運搬費支出	2,185,000	2,149,927	35,073	
会議費支出	10,000	1,931	8,069	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	10,000	23,224	△ 13,224	
業務委託費支出	3,650,000	3,614,538	35,462	
手数料支出	545,000	521,983	23,017	
保険料支出	900,000	1,131,250	△ 231,250	
賃借料支出	2,185,000	3,792,168	△ 1,607,168	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	0	2,400,000	
租税公課支出	235,000	180,675	54,325	
保守料支出	60,000	38,880	21,120	
諸会費支出	145,000	87,716	57,284	
雑支出	210,000	228,975	△ 18,975	
支払利息支出	600,000	529,998	70,002	
その他の支出	140,000	5,000	135,000	
雑支出	140,000	0	140,000	
その他の支出	0	5,000	△ 5,000	
事業活動支出計(2)	283,090,437	279,736,825	3,353,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000,163	23,911,432	1,088,731	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
固定資産取得支出	0	4,910,068	△ 4,910,068	
構築物取得支出	0	1,315,988	△ 1,315,988	
車輛運搬具取得支出	0	3,350,000	△ 3,350,000	
器具及び備品取得支出	0	244,080	△ 244,080	
施設整備等支出計(5)	6,672,000	11,582,068	△ 4,910,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,672,000	△ 11,582,068	4,910,068	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による支出	8,947,355	3,365,626	5,581,729	
過年度特別支出	4,281,367	3,365,626	915,741	
その他の固定資産取得支出	4,665,988	0	4,665,988	
その他の活動支出計(8)	18,947,355	3,365,626	15,581,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,947,355	△ 3,365,626	△ 15,581,729	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 619,192	8,963,738	△ 9,582,930	
前期末支払資金残高(12)	197,043,321	198,909,545	△ 1,866,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,424,129	207,873,283	△ 11,449,154	