

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	施設介護料収入	752,347,000	755,514,236	△3,167,236
	介護報酬収入	676,341,000	678,324,149	△1,983,149
	利用者負担金収入	76,006,000	77,190,087	△1,184,087
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	183,660,000	166,214,771	17,445,229
	介護報酬収入	179,898,000	157,802,715	22,095,285
	介護予防報酬収入	3,762,000	8,412,056	△4,650,056
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,498,000	20,946,049	△448,049
	介護負担金収入	19,364,000	19,825,450	△461,450
	介護負担金収入(公費)	844,000	847,866	△3,866
	介護予防負担金収入(一般)	235,000	220,941	14,059
	介護予防負担金収入(公費)	55,000	51,792	3,208
	居宅介護支援介護料収入	26,389,000	24,472,914	1,916,086
	居宅介護支援介護料収入	14,362,000	13,448,772	913,228
	介護予防支援介護料収入	12,027,000	11,024,142	1,002,858
	介護予防.日常生活支援総合事業収入	1,050,000	2,785,065	△1,735,065
	事業費収入	856,000	2,561,808	△1,705,808
	事業費負担金収入(公費)	17,000	19,315	△2,315
	事業費負担金収入	177,000	203,942	△26,942
	利用者等利用料収入	286,298,000	288,174,841	△1,876,841
	施設サービス利用料収入	9,768,000	10,166,663	△398,663
	居宅介護サービス利用料収入	1,465,000	1,535,786	△70,786
	食費収入(一般)	138,634,000	138,060,173	573,827
	食費収入(公)	460,000	370,499	89,501
	居住費収入	135,774,000	137,882,454	△2,108,454
	居住費収入(公)	184,000	147,000	37,000
	介護予防.日常生活支援総合事業利用料収入	13,000	12,266	734
	その他の事業収入	77,786,000	77,835,461	△49,461
	補助金事業収入	75,075,000	75,123,886	△48,886
	受託事業収入	2,711,000	2,711,575	△575
	受取利息配当金収入	28,000	44,762	△16,762
	その他の収入	2,878,000	2,969,665	△91,665
	受入研修費収入	53,000	121,730	△68,730
	雑収入	2,825,000	2,847,935	△22,935
事業活動収入計(1)	1,350,934,000	1,338,957,764	11,976,236	
事業活動による収支	人件費支出	958,444,000	956,787,051	1,656,949
	職員給料支出	600,228,000	598,949,320	1,278,680
	職員賞与支出	155,134,000	155,141,901	△7,901
	非常勤職員給与支出	64,725,000	65,148,677	△423,677
	派遣職員費支出	11,632,000	12,612,902	△980,902
	退職給付支出	9,241,000	8,521,900	719,100
	法定福利費支出	117,484,000	116,412,351	1,071,649
	事業費支出	194,501,000	198,349,043	△3,848,043
	給食費支出	81,547,000	81,120,451	426,549
	介護用品費支出	17,058,000	17,744,558	△686,558
	医薬品費支出	642,000	632,778	9,222
	保健衛生費支出	6,423,000	6,368,233	54,767
	被服費支出	8,121,000	8,015,622	105,378
	教養娯楽費支出	8,377,000	7,967,137	409,863
	日用品費支出	4,719,000	4,901,885	△182,885
	水道光熱費支出	52,971,000	55,599,951	△2,628,951
	消耗器具備品費支出	9,865,000	11,549,664	△1,684,664
	保険料支出	27,000	27,000	
	車輛費支出	4,751,000	4,448,764	302,236
	事務費支出	88,757,000	545,337,079	△456,580,079
	福利厚生費支出	5,879,000	5,976,392	△97,392
	旅費交通費支出	4,320,000	4,283,463	36,537
	研修研究費支出	4,987,000	5,113,078	△126,078
	事務消耗品費支出	4,816,000	4,743,126	72,874
	印刷製本費支出	486,000	508,869	△22,869
	水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000	
	修繕費支出	14,488,000	14,113,989	374,011
	通信運搬費支出	4,363,000	4,849,773	△486,773
	会議費支出	906,000	750,315	155,685
	広報費支出	3,277,000	2,976,220	300,780
	業務委託費支出	18,063,000	18,763,574	△700,574
	手数料支出	1,039,000	1,044,133	△5,133
	保険料支出	2,650,000	461,272,251	△458,622,251
賃借料支出	8,928,000	7,974,338	953,662	
租税公課支出	40,000	101,620	△61,620	
保守料支出	9,020,000	8,765,845	254,155	
渉外費支出	622,000	696,207	△74,207	
諸会費支出	1,647,000	1,645,400	1,600	
雑支出	1,726,000	1,758,486	△32,486	
利用者負担軽減額	1,441,000	1,765,220	△324,220	
支払利息支出	11,755,000	11,755,708	△708	
事業活動支出計(2)	1,254,898,000	1,713,994,101	△459,096,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,036,000	△375,036,337	471,072,337	

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	12,878,000	12,813,596	64,404
		車両運搬具取得支出	6,500,000	6,500,000	
		器具及び備品取得支出	6,378,000	6,313,596	64,404
施設整備等支出計(5)	12,878,000	12,813,596	64,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,878,000	△12,813,596	△64,404		
その他の活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,640,000	21,640,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,640,000	21,640,000	
		長期運営資金借入金収入	188,118,000	94,059,000	94,059,000
		長期運営資金借入金収入	188,118,000	94,059,000	94,059,000
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	36,000,000	314,469,825	△278,469,825
		拠点区分間繰入金収入	36,000,000	314,469,825	△278,469,825
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	33,000,000	△23,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	33,000,000	△23,000,000
	その他の活動収入計(7)	257,258,000	464,668,825	△207,410,825	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,290,000	74,290,000	
		設備資金借入金元金償還支出	74,290,000	74,290,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	188,118,000	94,059,000	94,059,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	188,118,000	94,059,000	94,059,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	314,469,825	△281,469,825
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	314,469,825	△281,469,825
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	33,000,000	△23,000,000
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	33,000,000	△23,000,000
その他の活動支出計(8)		306,908,000	516,818,825	△209,910,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,650,000	△52,150,000	2,500,000		
予備費支出(10)	33,508,000	—	33,508,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△439,999,933	439,999,933		
前期末支払資金残高(12)		1,056,261,008	△1,056,261,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)		616,261,075	△616,261,075		