

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,757,547,000	1,775,249,542	△17,702,542		
	施設介護料収入	552,670,000	565,581,623	△12,911,623		
	居宅介護料収入	704,920,000	701,702,879	3,217,121		
	(介護報酬収入)	628,700,000	622,821,597	5,878,403		
	(利用者負担金収入)	76,220,000	78,881,282	△2,661,282		
	地域密着型介護料収入	231,670,000	232,003,386	△333,386		
	(介護報酬収入)	210,800,000	210,833,398	△33,398		
	(利用者負担金収入)	20,870,000	21,169,988	△299,988		
	居宅介護支援介護料収入	42,410,000	42,905,658	△495,658		
	利用者等利用料収入	222,372,000	229,129,654	△6,757,654		
	その他の事業収入	3,505,000	3,926,342	△421,342		
	老人福祉事業収入	37,310,000	37,755,649	△445,649		
	運営事業収入	37,310,000	37,755,649	△445,649		
	障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,489,770	△289,770		
	自立支援給付費収入	2,200,000	2,489,770	△289,770		
	医療事業収入	21,500,000	23,138,499	△1,638,499		
	訪問看護療養費収入	21,500,000	23,138,499	△1,638,499		
	その他事業収入	18,264,000	17,364,820	899,180		
	その他の事業収入	18,264,000	17,364,820	899,180		
	借入金利息補助金収入	2,142,971	2,142,971			
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,062,500	△52,500		
	受取利息配当金収入	93,146	88,792	4,354		
	その他の収入	3,966,027	4,214,049	△248,022		
	受入研修費収入	439,250	469,250	△30,000		
	利用者等外給食費収入	255,000	257,260	△2,260		
	雑収入	3,169,800	3,260,055	△90,255		
	県退職共済差益	101,977	227,484	△125,507		
	事業活動収入計(1)	1,844,033,144	1,863,506,592	△19,473,448		
	支出	人件費支出	1,179,049,100	1,140,790,278	38,258,822	
		役員報酬支出	8,700,000	8,674,320	25,680	
職員給料支出		628,165,000	612,253,396	15,911,604		
職員賞与支出		216,720,000	214,277,883	2,442,117		
非常勤職員給与支出		155,790,000	147,480,026	8,309,974		
派遣職員費支出		11,800,000	11,237,404	562,596		
退職給付支出		8,614,100	7,725,020	889,080		
法定福利費支出		149,260,000	139,142,229	10,117,771		
事業費支出		293,162,452	258,641,047	34,521,405		
給食費支出		120,082,000	112,245,901	7,836,099		
介護用品費支出		16,401,000	13,236,277	3,164,723		
医薬品費支出		2,330,000	1,536,266	793,734		
保健衛生費支出		3,410,452	2,890,261	520,191		
医療費支出		12,000	2,470	9,530		
被服費支出		50,000	24,473	25,527		
教養娯楽費支出		9,153,000	7,265,827	1,887,173		
日用品費支出		5,310,000	3,699,035	1,610,965		
水道光熱費支出		65,985,000	61,475,575	4,509,425		
燃料費支出		22,190,000	17,996,865	4,193,135		
消耗器具備品費支出		18,350,000	13,763,799	4,586,201		
保険料支出		755,000	363,549	391,451		
賃借料支出		9,306,000	8,788,321	517,679		
車輛費支出		19,648,000	15,257,588	4,390,412		

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
	雑支出	180,000	94,840	85,160	
	事務費支出	352,231,800	328,187,743	24,044,057	
	福利厚生費支出	7,727,000	6,806,154	920,846	
	旅費交通費支出	1,121,000	875,756	245,244	
	研修研究費支出	1,450,000	971,067	478,933	
	事務消耗品費支出	6,813,000	5,173,817	1,639,183	
	印刷製本費支出	3,619,000	2,739,895	879,105	
	水道光熱費支出	200,000	157,743	42,257	
	燃料費支出	90,000	51,729	38,271	
	修繕費支出	152,359,000	145,252,722	7,106,278	
	通信運搬費支出	5,849,000	5,000,331	848,669	
	会議費支出	780,000	557,457	222,543	
	広報費支出	1,209,000	726,124	482,876	
	業務委託費支出	116,677,000	113,699,807	2,977,193	
	手数料支出	8,842,000	7,512,577	1,329,423	
	保険料支出	8,411,530	6,622,496	1,789,034	
	賃借料支出	15,561,770	13,928,362	1,633,408	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	租税公課支出	4,642,700	3,727,232	915,468	
	保守料支出	8,224,000	7,133,098	1,090,902	
	渉外費支出	715,000	495,817	219,183	
	諸会費支出	2,320,000	2,108,886	211,114	
	雑支出	3,220,800	2,246,673	974,127	
	支払利息支出	15,316,249	15,315,249	1,000	
	その他の支出	450,000	225,540	224,460	
	利用者等外給食費支出	450,000	225,540	224,460	
	事業活動支出計(2)	1,840,209,601	1,743,159,857	97,049,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,823,543	120,346,735	△116,523,192	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,457,200	36,465,300	△8,100	
	施設整備等補助金収入	21,691,900	21,700,000	△8,100	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,765,300	14,765,300		
	施設整備等収入計(4)	36,457,200	36,465,300	△8,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,122,000	67,122,000		
	固定資産取得支出	481,599,000	478,269,100	3,329,900	
	土地取得支出	325,900,000	325,804,430	95,570	
	建物取得支出	97,720,000	97,131,740	588,260	
車輛運搬具取得支出	4,860,000	4,723,376	136,624		
器具及び備品取得支出	11,874,000	11,379,148	494,852		
その他の固定資産取得支出	41,245,000	39,230,406	2,014,594		
施設整備等支出計(5)	548,721,000	545,391,100	3,329,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△512,263,800	△508,925,800	△3,338,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	176,156,502	176,589,436	△432,934	
	退職給付引当資産取崩収入	5,164,102	5,597,036	△432,934	
	修繕積立金取崩収入	91,442,430	91,442,430		
	施設建替資金積立金取崩収入	79,549,970	79,549,970		
	その他の活動による収入	1,100,000	1,300,000	△200,000	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,300,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	177,256,502	177,889,436	△632,934	
	支出				
	積立資産支出	11,377,148	10,795,531	581,617	
退職給付引当資産支出	11,377,148	10,795,531	581,617		
その他の活動による支出	1,380,000	1,267,130	112,870		
その他の活動による支出	1,380,000	1,267,130	112,870		
その他の活動支出計(8)	12,757,148	12,062,661	694,487		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,499,354	165,826,775	△1,327,421		
予備費支出(10)					

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△343,940,903	△222,752,290	△121,188,613	
前期末支払資金残高(12)	1,806,677,752	1,806,677,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,462,736,849	1,583,925,462	△121,188,613	