

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31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
事	介護保険事業収入	837,989,000	836,668,053	-1,320,947
	施設介護料収入	338,472,000	337,091,216	-1,380,784
	介護報酬収入	303,723,000	302,483,838	-1,239,162
	利用者負担金収入(公費)	793,000	778,801	-14,199
	利用者負担金収入(一般)	33,956,000	33,828,577	-127,423
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	235,156,000	233,821,034	-1,334,966
	介護報酬収入	222,070,000	220,925,957	-1,144,043
	介護予防報酬収入	13,086,000	12,895,077	-190,923
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,520,000	29,799,977	-720,023
	介護負担金収入(公費)	1,256,000	830,249	-425,751
	介護負担金収入(一般)	27,321,000	27,235,457	-85,543
	介護予防負担金収入(公費)	265,000	201,916	-63,084
	介護予防負担金収入(一般)	1,678,000	1,532,355	-145,645
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,920,000	42,028,140	108,140
	介護報酬収入	41,800,000	41,917,597	117,597
	介護予防報酬収入	120,000	110,543	-9,457
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,506,000	5,415,406	-90,594
	介護負担金収入(公費)	55,000	50,330	-4,670
	介護負担金収入(一般)	5,430,000	5,356,826	-73,174
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	8,250	-12,750
	居宅介護支援介護料収入	29,821,000	29,403,183	-417,817
	居宅介護支援介護料収入	28,917,000	28,711,737	-205,263
	介護予防支援介護料収入	904,000	691,446	-212,554
	利用者等利用料収入	156,018,000	157,586,597	1,568,597
	施設サービス利用料収入	8,249,000	7,950,751	-298,249
	居宅介護サービス利用料収入	2,032,000	2,024,986	-7,014
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	22,349	-7,651
	食費収入(公費)	25,881,000	25,399,956	-481,044
	食費収入(一般)	48,890,000	51,786,984	2,896,984
	居住費収入(公費)	21,128,000	20,608,910	-519,090
	居住費収入(一般)	48,352,000	48,480,334	128,334
	その他の利用料収入	1,456,000	1,312,327	-143,673
その他の事業収入	576,000	1,522,500	946,500	
補助金事業収入(介護保険事業)	120,000	917,439	797,439	
受託事業収入	456,000	605,061	149,061	
その他の事業収入	46,000	45,000	-1,000	
託児所事業収入	46,000	45,000	-1,000	
保育事業収入	130,289,000	130,706,460	417,460	
施設型給付費収入	106,820,000	107,003,610	183,610	
委託費収入	106,820,000	107,003,610	183,610	
その他の事業収入	23,469,000	23,702,850	233,850	
補助金事業収入(保育事業)	15,666,000	15,899,850	233,850	
受託事業収入	7,803,000	7,803,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,453,000	4,375,946	-77,054	
自立支援給付費収入	3,568,000	3,635,387	67,387	
介護給付費収入	3,568,000	3,635,387	67,387	
利用者負担金収入	125,000	86,660	-38,340	
特定費用収入	160,000	138,210	-21,790	
その他の事業収入	600,000	515,689	-84,311	
受託事業収入	600,000	515,689	-84,311	
その他の事業収入	9,500,000	9,431,100	-68,900	
その他の事業収入	9,500,000	9,431,100	-68,900	
受託事業収入	9,500,000	9,431,100	-68,900	
業				
活				
入				
動				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31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
に	借入金利息補助金収入	366,000	348,451	-17,549
	借入金利息補助金収入	366,000	348,451	-17,549
	経常経費寄附金収入	280,000	614,000	334,000
	経常経費寄附金収入	280,000	614,000	334,000
	受取利息配当金収入	102,000	29,578	-72,422
	受取利息配当金収入	102,000	29,578	-72,422
	その他の収入	5,020,000	4,612,113	-407,887
	受入研修費収入	560,000	508,040	-51,960
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,597,390	-202,610
	雑収入	1,660,000	1,506,683	-153,317
	事業活動収入計(1)	988,045,000	986,830,701	-1,214,299
よ る 支 収 支	人件費支出	626,513,000	611,610,662	14,902,338
	職員給料支出	326,823,500	324,623,431	2,200,069
	職員賞与支出	77,800,000	76,556,548	1,243,452
	非常勤職員給与支出	117,218,000	113,779,169	3,438,831
	派遣職員費支出	8,200,000	6,697,264	1,502,736
	退職給付支出	16,223,500	16,092,000	131,500
	法定福利費支出	80,248,000	73,862,250	6,385,750
	事業費支出	148,014,000	134,035,091	13,978,909
	給食費支出	61,963,000	56,758,489	5,204,511
	介護用品費支出	10,610,000	10,002,394	607,606
	保健衛生費支出	8,227,000	6,919,869	1,307,131
	医療費支出	309,000	69,720	239,280
	被服費支出	4,066,000	3,675,219	390,781
	教養娯楽費支出	4,735,000	3,933,132	801,868
	日用品費支出	1,149,000	843,138	305,862
	保育材料費支出	1,630,000	1,610,380	19,620
	水道光熱費支出	29,072,397	28,991,837	80,560
	消耗器具備品費支出	18,388,603	15,100,440	3,288,163
	保険料支出	250,000	214,925	35,075
	賃借料支出	500,000	483,730	16,270
	教育指導費支出	10,000	4,082	5,918
	車輛費支出	6,209,000	5,176,633	1,032,367
	雑支出	895,000	251,103	643,897
	事務費支出	126,767,000	112,401,923	14,365,077
	福利厚生費支出	7,018,000	5,523,146	1,494,854
	職員被服費支出	1,817,000	883,254	933,746
	旅費交通費支出	444,000	365,630	78,370
	研修研究費支出	7,460,000	6,127,571	1,332,429
	事務消耗品費支出	10,895,000	9,608,632	1,286,368
	印刷製本費支出	1,274,000	913,849	360,151
	修繕費支出	6,599,000	4,975,705	1,623,295
	通信運搬費支出	3,355,000	3,038,331	316,669
	会議費支出	190,000	152,514	37,486
広報費支出	2,546,000	2,370,496	175,504	
業務委託費支出	50,165,000	49,737,617	427,383	
手数料支出	5,259,000	3,950,326	1,308,674	
保険料支出	3,538,000	2,491,660	1,046,340	
賃借料支出	4,068,000	3,465,541	602,459	
土地・建物賃借料支出	7,454,000	7,254,000	200,000	
租税公課支出	1,018,000	553,890	464,110	
保守料支出	6,869,000	6,152,190	716,810	
渉外費支出	1,653,000	1,090,605	562,395	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 3月31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	
	諸会費支出	985,000	800,542	184,458	
	雑支出	4,160,000	2,946,424	1,213,576	
	利用者負担軽減額	1,342,000	1,216,825	125,175	
	利用者負担軽減額	1,342,000	1,216,825	125,175	
	支払利息支出	9,419,000	9,248,341	170,659	
	支払利息支出	9,419,000	9,248,341	170,659	
	その他の支出	2,840,000	2,597,390	242,610	
	利用者等外給食費支出	2,840,000	2,597,390	242,610	
	事業活動支出計(2)	914,895,000	871,110,232	43,784,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,150,000	115,720,469	42,570,469	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,849,000	8,850,000	1,000
	入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,849,000	5,850,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	8,849,000	8,850,000	1,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,020,000	13,020,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,020,000	13,020,000	0
		固定資産取得支出	37,545,000	36,881,625	663,375
		建物取得支出	17,055,000	16,860,960	194,040
		車両運搬具取得支出	920,000	911,840	8,160
		器具及び備品取得支出	17,700,000	17,454,103	245,897
その他の取得支出(ソフト・構築他)		1,870,000	1,654,722	215,278	
施設整備等支出計(5)	50,565,000	49,901,625	663,375		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,716,000	-41,051,625	664,375	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0
		保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による支出	20,000	20,000	0
		差入れ保証金支出	20,000	20,000	0
		その他の活動支出計(8)	22,020,000	22,020,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,020,000	-22,020,000	0
		予備費支出(10)	19,100,000	—	17,600,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,186,000	52,648,844	60,834,844	
	前期末支払資金残高(12)	326,916,091	326,916,091	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	318,730,091	379,564,935	60,834,844	