

## 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
事業活動	介護保険事業収入	69,960,000	50,508,393	△19,451,607
	施設介護料収入			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,300,000	42,703,258	△17,596,742
	介護報酬収入	60,300,000	42,703,258	△17,596,742
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,660,000	7,805,135	△1,854,865
	介護負担金収入(公費)	6,100,000	4,931,240	△1,168,760
	介護負担金収入(一般)	3,560,000	2,873,895	△686,105
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収入			
	措置事業収入			
	運営事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000
経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000	
受取利息配当金収入	5,000	3,409	△1,591	
受取利息配当金収入	5,000	3,409	△1,591	
その他の収入		64,300	64,300	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		64,300	64,300	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	69,965,000	55,576,102	△14,388,898	
動員	人件費支出	47,996,000	40,397,316	7,598,684
	役員報酬支出			
	職員給料支出	26,000,000	25,030,610	969,390
	職員賞与支出	7,500,000	6,580,060	919,940
	非常勤職員給与支出	9,500,000	4,484,088	5,015,912
	退職給付支出	396,000	639,070	△243,070
	法定福利費支出	4,600,000	3,663,488	936,512
	事業費支出	10,160,000	9,024,922	1,135,078
	給食費支出	2,600,000	2,607,151	△7,151
	保健衛生費支出	600,000	723,516	△123,516
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	200,000	18,324	181,676
	日用品費支出			
	水道光熱費支出	5,600,000	4,633,583	966,417
	燃料費支出	850,000	587,886	262,114
	消耗器具備品費支出	300,000	410,558	△110,558
	保険料支出			
賃借料支出				
葬祭費支出				

## 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
る 収 支	管理費返還支出			
	雑支出	10,000	43,904	△33,904
	事務費支出	9,944,000	10,407,220	△463,220
	福利厚生費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	50,000	23,400	26,600
	研修研究費支出	100,000	15,428	84,572
	事務消耗品費支出	100,000		100,000
	印刷製本費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,000,000	378,279	621,721
	通信運搬費支出	450,000	344,283	105,717
	会議費支出		582,472	△582,472
	広報費支出	80,000	124,200	△44,200
	業務委託費支出	1,800,000	1,686,109	113,891
	保険料支出	300,000	255,390	44,610
	賃借料支出	144,000	98,606	45,394
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	6,592,711	△1,192,711
	租税公課支出	100,000	45,000	55,000
	保守料支出			
	渉外費支出	150,000	99,428	50,572
	諸会費支出	100,000	152,464	△52,464
	雑支出	150,000	9,450	140,550
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
その他の支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
資産評価損				
有価証券評価損				
事業活動支出計(2)	68,100,000	59,829,458	8,270,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865,000	△4,253,356	△6,118,356	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)				
る 支 収	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				

## 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
支 出	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出		500,000		500,000
サービス区分間繰入金支出		500,000		500,000
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	500,000		500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000		500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,365,000	△4,253,356	△5,618,356	
前期末支払資金残高(12)		19,083,693	19,083,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,365,000	14,830,337	13,465,337	