

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	373,893,000	376,165,717	△2,272,717		100.61%
	施設介護料収入	208,243,000	208,776,118	△533,118		100.26%
	介護報酬収入	186,676,000	186,989,293	△313,293		100.17%
	利用者負担金収入(公費)	454,000	431,432	22,568		95.03%
	利用者負担金収入(一般)	21,113,000	21,355,393	△242,393		101.15%
	居宅介護料収入	83,768,000	84,822,389	△1,054,389		101.26%
	(介護報酬収入)	74,474,000	75,211,988	△737,988		100.99%
	介護報酬収入	71,976,000	72,769,267	△793,267		101.10%
	介護予防報酬収入	2,498,000	2,442,721	55,279		97.79%
	(利用者負担金収入)	9,294,000	9,610,401	△316,401		103.40%
	介護負担金収入(公費)	384,000	351,156	32,844		91.45%
	介護負担金収入(一般)	8,332,000	8,607,980	△275,980		103.31%
	介護予防負担金収入(公費)	327,000	370,950	△43,950		113.44%
	介護予防負担金収入(一般)	251,000	280,315	△29,315		111.68%
	居宅介護支援介護料収入	7,769,000	7,823,867	△54,867		100.71%
	居宅介護支援介護料収入	7,769,000	7,823,867	△54,867		100.71%
	利用者等利用料収入	68,782,000	69,217,020	△435,020		100.63%
	食費収入(公費)	181,000	170,840	10,160		94.39%
	食費収入(一般)	42,391,000	42,720,810	△329,810		100.78%
	居住費収入(公費)		740	△740		
	居住費収入(一般)	23,244,000	23,332,750	△88,750		100.38%
	その他の利用料収入	2,966,000	2,991,880	△25,880		100.87%
	その他の事業収入	5,331,000	5,526,323	△195,323		103.66%
	補助金事業収入	53,000	53,145	△145		100.27%
	受託事業収入	3,095,000	3,310,271	△215,271		106.96%
	その他の事業収入	2,183,000	2,162,907	20,093		99.08%
	障害福祉サービス等事業収入	978,000	1,101,450	△123,450		112.62%
	自立支援給付費収入	915,000	915,880	△880		100.10%
	介護給付費収入	915,000	915,880	△880		100.10%
	利用者負担金収入	63,000	63,070	△70		100.11%
	その他の事業収入		122,500	△122,500		
	補助金事業収入		122,500	△122,500		
	その他の事業収入	776,000	776,800	△800		100.10%
	その他の事業収入	776,000	776,800	△800		100.10%
	受託事業収入	776,000	776,800	△800		100.10%
	受取利息配当金収入	251,000	251,244	△244		100.10%
	その他の収入	603,000	625,324	△22,324		103.70%
	受入研修費収入	71,000	71,000			100.00%
	利用者等外給食費収入	132,000	151,800	△19,800		115.00%
雑収入	400,000	402,524	△2,524		100.63%	
事業活動収入計(1)	376,501,000	378,920,535	△2,419,535		100.64%	
支出	人件費支出	293,059,000	291,981,269	1,077,731		99.63%
	役員報酬支出	709,000	697,020	11,980		98.31%
	職員給料支出	172,383,000	172,283,968	99,032		99.94%
	職員賞与支出	36,439,000	36,438,820	180		100.00%
	非常勤職員給与支出	30,610,000	30,529,953	80,047		99.74%
	派遣職員費支出	10,429,000	10,355,075	73,925		99.29%
	退職給付支出	6,756,000	6,754,212	1,788		99.97%
	法定福利費支出	35,733,000	34,922,221	810,779		97.73%
	事業費支出	53,390,000	52,054,965	1,335,035		97.50%
	給食費支出	22,400,000	21,662,778	737,222		96.71%

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	介護用品費支出	3,300,000	3,151,819	148,181		95.51%
	医薬品費支出	11,000	10,560	440		96.00%
	保健衛生費支出	654,000	606,400	47,600		92.72%
	医療費支出	10,000	9,147	853		91.47%
	教養娯楽費支出	1,061,000	1,043,694	17,306		98.37%
	水道光熱費支出	16,825,000	16,784,356	40,644		99.76%
	消耗器具備品費支出	3,650,000	3,406,122	243,878		93.32%
	賃借料支出	2,680,000	2,591,332	88,668		96.69%
	車輛費支出	2,797,000	2,787,587	9,413		99.66%
	雑支出	2,000	1,170	830		58.50%
	事務費支出	23,428,000	22,593,824	834,176		96.44%
	福利厚生費支出	2,100,000	2,091,594	8,406		99.60%
	職員被服費支出	400,000	355,523	44,477		88.88%
	旅費交通費支出	70,000	36,250	33,750		51.79%
	研修研究費支出	1,780,000	1,784,780	△4,780		100.27%
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,353,352	196,648		87.31%
	印刷製本費支出	550,000	469,080	80,920		85.29%
	修繕費支出	3,200,000	2,945,292	254,708		92.04%
	通信運搬費支出	895,000	864,435	30,565		96.58%
	会議費支出	10,000	3,352	6,648		33.52%
	広報費支出	160,000	156,767	3,233		97.98%
	業務委託費支出	6,900,000	6,838,454	61,546		99.11%
	手数料支出	1,260,000	1,220,390	39,610		96.86%
	保険料支出	1,256,000	1,224,297	31,703		97.48%
	租税公課支出	65,000	64,687	313		99.52%
	保守料支出	2,113,000	2,165,823	△52,823		102.50%
	渉外費支出	200,000	173,132	26,868		86.57%
	諸会費支出	669,000	669,000			100.00%
	雑支出	250,000	177,616	72,384		71.05%
	事業活動支出計(2)	369,877,000	366,630,058	3,246,942		99.12%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,624,000	12,290,477	△5,666,477		185.54%
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	9,548,000	9,547,260	740		99.99%
	建物取得支出	5,940,000	5,940,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	1,956,000	1,955,400	600		99.97%
	その他の固定資産取得支出	1,652,000	1,651,860	140		99.99%
	施設整備等支出計(5)	9,548,000	9,547,260	740		99.99%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,548,000	△9,547,260	△740		99.99%
その他の活動による支	収入					
	積立資産取崩収入	23,692,000	23,691,823	177		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	14,692,000	14,691,823	177		100.00%
	修繕積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	700,000	1,030,886	△330,886		147.27%
	その他の活動による収入	700,000	1,030,886	△330,886		147.27%
	その他の活動収入計(7)	24,392,000	24,722,709	△330,709		101.36%
支出						
積立資産支出	4,000,000	10,000,000	△6,000,000		250.00%	
修繕積立資産支出	3,000,000	9,000,000	△6,000,000		300.00%	
ソフト更新積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000			100.00%	

## 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
収 支	その他の活動による支出	14,692,000	14,691,823	177		100.00%
	その他の活動による支出	14,692,000	14,691,823	177		100.00%
	基金特別掛金支出	14,692,000	14,691,823	177		100.00%
	その他の活動支出計 (8)	18,692,000	24,691,823	△5,999,823		132.10%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,700,000	30,886	5,669,114		0.54%
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,776,000	2,774,103	1,897		99.93%
前期末支払資金残高 (12)		132,079,000	129,275,768	2,803,232		97.88%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		134,855,000	132,049,871	2,805,129		97.92%