

事業区分資金収支計算書

(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	0165 介護保険事業収入	1,139,706,000	1,141,878,297	-2,172,297
	0166 施設介護料収入	399,455,000	402,706,008	-3,251,008
	8111 介護報酬収入	359,733,000	361,807,336	-2,074,336
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,757,000	1,722,308	34,692
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,965,000	39,176,364	-1,211,364
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	280,588,000	280,236,562	351,438
	8121 介護報酬収入	231,410,000	231,097,103	312,897
	8122 介護予防報酬収入	49,178,000	49,139,459	38,541
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,151,000	33,324,501	826,499
	8131 介護負担金収入(公費)	4,464,000	4,176,714	287,286
	8132 介護負担金収入(一般)	24,298,000	23,769,886	528,114
	8133 介護予防負担金収入(公費)	454,000	429,907	24,093
	8134 介護予防負担金収入(一般)	4,935,000	4,947,994	-12,994
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	162,948,000	164,074,182	-1,126,182
	8141 介護報酬収入	147,656,000	148,618,103	-962,103
	8142 介護予防報酬収入	15,292,000	15,456,079	-164,079
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,410,000	18,814,951	-404,951
	8151 介護負担金収入(公費)	1,171,000	1,225,080	-54,080
	8152 介護負担金収入(一般)	15,527,000	15,856,536	-329,536
	8153 介護予防負担金収入(公費)	194,000	191,464	2,536
8154 介護予防負担金収入(一般)	1,518,000	1,541,871	-23,871	
0171 居宅介護支援介護料収入	41,610,000	42,014,565	-404,565	
8161 居宅介護支援介護料収入	36,880,000	37,262,970	-382,970	
8162 介護予防支援介護料収入	4,730,000	4,751,595	-21,595	
0172 利用者等利用料収入	197,985,000	198,540,724	-555,724	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0	
8174 食費収入(公費)	22,565,000	22,368,110	196,890	
8175 食費収入(一般)	78,252,000	78,925,281	-673,281	
8176 居住費収入(公費)	24,120,000	23,972,805	147,195	
8177 居住費収入(一般)	71,296,000	71,518,128	-222,128	
8178 その他の利用料収入	1,750,000	1,756,400	-6,400	
0173 その他の事業収入	4,579,000	2,168,700	2,410,300	
8181 補助金事業収入(公費)	2,450,000	2,450,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	1,049,000	1,088,700	-39,700	
8184 その他の事業収入	1,080,000	1,080,000	0	
8191 (保険等査定減)	20,000	1,896	18,104	
0174 老人福祉事業収入	175,824,000	177,101,542	-1,277,542	
0175 措置事業収入	101,186,000	102,791,864	-1,605,864	
8211 事務費収入	71,136,000	72,528,878	-1,392,878	
8212 事業費収入	30,050,000	30,262,986	-212,986	
0176 運営事業収入	37,136,000	32,478,023	4,657,977	
8222 その他の利用料収入	18,281,000	18,612,023	-331,023	
8223 補助金事業収入(公費)	17,940,000	13,866,000	4,074,000	
8224 その他の事業収入	915,000	915,000	0	
0177 その他の事業収入	37,502,000	41,831,655	-4,329,655	
8233 その他の事業収入	37,502,000	41,831,655	-4,329,655	
0181 保育事業収入	281,923,000	290,333,266	-8,410,266	
0182 その他の事業収入	281,923,000	290,333,266	-8,410,266	
8321 補助金事業収入(公費)		26,000	-26,000	
8322 受託事業収入(公費)	281,923,000	290,087,006	-8,164,006	
8323 その他の事業収入		220,260	-220,260	
0183 就労支援事業収入	10,350,000	10,344,173	5,827	
8331 就労支援事業収入	10,350,000	10,344,173	5,827	
0184 障害福祉サービス等事業収入	55,704,000	56,235,302	-531,302	
0185 自立支援給付費収入	50,120,000	50,561,932	-441,932	
8341 介護給付費収入	20,740,000	20,617,242	122,758	
8343 訓練等給付費収入	27,010,000	27,154,200	-144,200	
8345 サービス利用計画作成費収入	2,370,000	2,790,490	-420,490	
8352 利用者負担金収入	3,784,000	3,769,370	14,630	
0187 その他の事業収入	1,800,000	1,904,000	-104,000	

事業区分資金収支計算書

(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
に	8382 受託事業収入(公費)	1,800,000	1,904,000	-104,000
	0195 その他の事業収入	22,992,000	27,731,719	-4,739,719
	0196 その他の事業収入	22,992,000	27,731,719	-4,739,719
	8492 補助金事業収入(公費)	4,092,000	4,924,332	-832,332
	8493 受託事業収入(公費)	18,900,000	21,965,611	-3,065,611
	8496 受託事業収入(一般)		841,776	-841,776
	0199 経常経費寄附金収入	11,604,000	12,212,155	-608,155
	8531 経常経費寄附金収入	11,604,000	12,212,155	-608,155
	0200 受取利息配当金収入	42,000	17,549	24,451
	8541 受取利息配当金収入	42,000	17,549	24,451
	0201 その他の収入	30,312,000	30,842,595	-530,595
	8611 受入研修費収入	701,000	810,800	-109,800
	8612 利用者等外給食費収入	9,960,000	8,914,950	1,045,050
	8613 雑収入	19,651,000	21,116,845	-1,465,845
事業活動収入計(1)		1,728,457,000	1,746,696,598	-18,239,598
よ る 支 収 支 出	0129 人件費支出	1,222,198,000	1,213,275,116	8,922,884
	7111 役員報酬支出	600,000		600,000
	7112 職員給料支出	550,164,000	545,955,002	4,208,998
	7113 職員賞与支出	139,464,000	137,503,656	1,960,344
	7114 非常勤職員給与支出	345,315,000	345,832,896	-517,896
	7115 派遣職員費支出	7,135,000	6,177,654	957,346
	7116 退職給付支出	26,889,000	26,203,800	685,200
	7117 法定福利費支出	152,631,000	151,602,108	1,028,892
	0130 事業費支出	230,065,000	220,386,085	9,678,915
	7211 給食費支出	101,780,000	99,631,185	2,148,815
	7212 介護用品費支出	7,700,000	7,870,212	-170,212
	7213 医薬品費支出	11,000		11,000
	7215 保健衛生費支出	5,039,000	4,066,644	972,356
	7217 被服費支出	50,000		50,000
	7218 教養娯楽費支出	6,167,000	5,404,987	762,013
	7219 日用品費支出	32,000		32,000
	7221 保育材料費支出	1,980,000	1,481,083	498,917
	7222 本人支給金支出	600,000	589,946	10,054
	7223 水道光熱費支出	60,919,000	57,829,954	3,089,046
	7224 燃料費支出	3,349,000	2,972,809	376,191
	7225 消耗器具備品費支出	12,848,000	11,755,948	1,092,052
	7226 保険料支出	2,909,000	2,554,581	354,419
	7227 賃借料支出	11,035,000	11,260,197	-225,197
	7231 葬祭費支出	2,000		2,000
	7232 車輛費支出	15,605,000	14,968,539	636,461
	7235 雑支出	39,000		39,000
	0131 事務費支出	189,771,000	173,985,165	15,785,835
	7311 福利厚生費支出	11,305,000	10,763,346	541,654
	7312 職員被服費支出	1,862,000	868,531	993,469
	7313 旅費交通費支出	2,873,000	1,681,504	1,191,496
	7314 研修研究費支出	9,074,000	6,562,038	2,511,962
	7315 事務消耗品費支出	10,362,000	8,762,379	1,599,621
	7316 印刷製本費支出	2,335,000	1,775,835	559,165
	7317 水道光熱費支出	18,344,000	17,563,774	780,226
7318 燃料費支出	466,000	422,786	43,214	
7319 修繕費支出	20,413,000	15,685,939	4,727,061	
7321 通信運搬費支出	5,228,000	4,349,343	878,657	
7322 会議費支出	995,000	468,706	526,294	
7323 広報費支出	1,091,000	352,661	738,339	
7324 業務委託費支出	22,760,000	21,347,155	1,412,845	
7325 手数料支出	529,000	283,473	245,527	
7326 保険料支出	10,633,000	9,569,130	1,063,870	
7327 賃借料支出	19,197,000	17,531,737	1,665,263	
7328 土地・建物賃借料支出	6,568,000	5,087,795	1,480,205	
7329 租税公課支出	3,840,000	1,678,550	2,161,450	

事業区分資金収支計算書

(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	
	7331 保守料支出	16,076,000	15,278,236	797,764	
	7332 渉外費支出	3,416,000	2,570,938	845,062	
	7333 諸会費支出	1,803,000	1,318,462	484,538	
	7334 その他の費用支出	4,585,000	4,636,582	-51,582	
	7335 雑支出	16,016,000	25,426,265	-9,410,265	
	0132 就労支援事業支出	10,350,000	9,898,660	451,340	
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,350,000	9,898,660	451,340	
	7411 就労支援事業製造原価支出	10,350,000	9,898,660	451,340	
	0136 利用者負担軽減額	600,000	379,746	220,254	
	7431 利用者負担軽減額	600,000	379,746	220,254	
	0137 支払利息支出	5,423,000	4,933,573	489,427	
	7441 支払利息支出	5,423,000	4,933,573	489,427	
	0138 その他の支出	15,200,000	3,297,400	11,902,600	
	7451 利用者等外給食費支出	15,180,000	3,297,400	11,882,600	
	7452 雑支出	20,000		20,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		-1,200	1,200	
	7492 徴収不能額		-1,200	1,200	
	事業活動支出計(2)	1,673,607,000	1,626,154,545	47,452,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,850,000	120,542,053	-65,692,053	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入		1,036,000	-1,036,000
		8711 施設整備等補助金収入		1,036,000	-1,036,000
		0207 固定資産売却収入	240,000	242,032	-2,032
		8761 車輛運搬具売却収入	240,000	242,032	-2,032
		施設整備等収入計(4)	240,000	1,278,032	-1,038,032
		支			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	44,004,000	44,004,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	44,004,000	44,004,000	
		0144 固定資産取得支出	53,875,000	44,987,323	8,887,677
		7512 構築物取得支出	15,000,000	12,862,800	2,137,200
		7523 車輛運搬具取得支出	15,600,000	12,712,362	2,887,638
		7524 器具及び備品取得支出	7,966,000	4,985,521	2,980,479
		7525 その他の取得支出	14,539,000	3,888,000	10,651,000
	7526 その他の資産取得支出	770,000	10,538,640	-9,768,640	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,206,000	2,192,400	13,600	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,206,000	2,192,400	13,600	
	施設整備等支出計(5)	100,085,000	91,183,723	8,901,277	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,845,000	-89,905,691	-9,939,309	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	1,222,000	210,400	1,011,600
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,222,000	210,400	1,011,600
		0222 拠点区分間繰入金収入	137,752,000		137,752,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	137,752,000		137,752,000
		その他の活動による収入計(7)	138,974,000	210,400	138,763,600
		支			
		0152 積立資産支出	5,251,000	5,121,600	129,400
		7641 退職給付引当資産支出	5,251,000	5,121,600	129,400
		0160 拠点区分間繰入金支出	137,753,000		137,753,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	137,753,000		137,753,000	
	その他の活動支出計(8)	143,004,000	5,121,600	137,882,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,030,000	-4,911,200	881,200	
	予備費支出(10)	56,022,000		56,022,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-105,047,000	25,725,162	-130,772,162	
	前期末支払資金残高(12)	105,047,000	625,977,305	-520,930,305	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		651,702,467	-651,702,467	