

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	261,616,581	229,206,153	32,410,428	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	212,218,107	172,241,889	39,976,218	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	17,687,561	21,004,815	▲3,317,254	
	居宅介護支援介護料収入	8,002,287	7,541,400	460,887	
	利用者等利用料収入	22,056,101	26,312,603	▲4,256,502	
	その他の事業収入	1,652,525	2,105,446	▲452,921	
	保育事業収入	1,873,828	6,153,390	▲4,279,562	
	私的契約利用料収入	1,873,828	2,075,450	▲201,622	
	その他の事業収入	0	4,077,940	▲4,077,940	
	受取利息配当金収入	0	3,925	▲3,925	
	受取利息配当金収入	0	3,925	▲3,925	
	その他の収入	3,275,078	5,583,630	▲2,308,552	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,940,700	59,300	
	雑収入	1,275,078	3,642,930	▲2,367,852	
		事業活動収入計 (1)	266,765,487	240,947,098	25,818,389
事業活動による収支	人件費支出	157,431,500	153,627,366	3,804,134	
	職員給料支出	86,460,000	89,550,925	▲3,090,925	
	非常勤職員給与支出	54,278,000	47,109,702	7,168,298	
	退職給付支出	2,400,000	0	2,400,000	
	法定福利費支出	14,293,500	16,966,739	▲2,673,239	
	事業費支出	38,179,120	31,431,527	6,747,593	
	給食費支出	12,550,000	12,517,019	32,981	
	介護用品費支出	2,540,000	1,382,426	1,157,574	
	保健衛生費支出	310,000	400,956	▲90,956	
	医療費支出	50,000	6,480	43,520	
	教養娯楽費支出	2,200,000	709,477	1,490,523	
	保育材料費支出	120,000	59,464	60,536	
	水道光熱費支出	11,500,000	9,533,429	1,966,571	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,097,500	202,500	
	保険料支出	200,000	387,520	▲187,520	
	賃借料支出	3,359,120	2,962,262	396,858	
	車輛費支出	4,050,000	2,367,519	1,682,481	
	雑支出	0	7,475	▲7,475	
	事務費支出	41,131,800	37,923,412	3,208,388	
	福利厚生費支出	1,000,000	926,583	73,417	
	職員被服費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	2,300,000	3,411,900	▲1,111,900	
	研修研究費支出	1,150,000	280,402	869,598	
	事務消耗品費支出	400,000	1,320,331	▲920,331	
	印刷製本費支出	1,270,000	908,247	361,753	
	修繕費支出	2,200,000	2,788,667	▲588,667	
	通信運搬費支出	1,292,000	1,366,340	▲74,340	
	会議費支出	350,000	60,740	289,260	
	広報費支出	1,000,000	105,800	894,200	
	業務委託費支出	14,778,800	12,764,556	2,014,244	
	手数料支出	8,100,000	7,616,266	483,734	
	保険料支出	1,000,000	1,023,660	▲23,660	
	賃借料支出	2,924,800	1,439,730	1,485,070	
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
租税公課支出	180,000	152,650	27,350		
保守料支出	866,200	1,626,300	▲760,100		
渉外費支出	650,000	487,247	162,753		
諸会費支出	200,000	213,660	▲13,660		
雑支出	0	110,333	▲110,333		

資金収支計算書

法人全体

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

	支払利息支出	512,000	392,816	119,184	
	支払利息支出	512,000	392,816	119,184	
	その他の支出	1,840,000	2,030,574	▲190,574	
	利用者等外給食費支出	1,840,000	2,030,574	▲190,574	
	事業活動支出計 (2)	239,094,420	225,405,695	13,688,725	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,671,067	15,541,403	12,129,664	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,464,000	4,464,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,464,000	4,464,000	0	
	固定資産取得支出	3,364,000	2,993,945	370,055	
	建物取得支出	0	110,349	▲110,349	
	車両運搬具取得支出	0	639,830	▲639,830	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,348,380	1,151,620	
	ソフトウェア取得支出	864,000	885,596	▲21,596	
	差入保証金取得支出	0	9,790	▲9,790	
	施設整備等支出計 (5)	7,828,000	7,457,945	370,055	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲7,828,000	▲7,457,945	▲370,055	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,004,000	2,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,004,000	▲2,004,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,839,067	6,079,458	11,759,609	
	前期末支払資金残高 (11)	94,695,885	94,695,885	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	112,534,952	100,775,343	11,759,609	