

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	260,130,000	263,806,932	3,676,932
		施設介護料収入	166,200,000	168,374,252	2,174,252
		介護報酬収入	148,000,000	149,586,539	1,586,539
		利用者負担金収入(公費)	6,200,000	6,212,950	12,950
		利用者負担金収入(一般)	12,000,000	12,574,763	574,763
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,200,000	23,260,132	1,060,132
		介護報酬収入	22,000,000	22,880,774	880,774
		介護予防報酬収入	200,000	379,358	179,358
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,230,000	3,283,738	53,738
		介護負担金収入(公費)	1,200,000	973,184	-226,816
		介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,268,400	268,400
		介護予防負担金収入(公費)	10,000	39,679	29,679
		介護予防負担金収入(一般)	20,000	2,475	-17,525
		利用者等利用料収入	68,500,000	68,838,149	338,149
		食費収入(一般)	27,500,000	27,714,569	214,569
		居住費収入(一般)	41,000,000	41,123,580	123,580
		その他の事業収入		50,661	50,661
		補助金事業収入		50,661	50,661
		受取利息配当金収入	3,000	3,547	547
		受取利息配当金収入	3,000	3,547	547
		その他の収入	750,000	753,947	3,947
		雑収入	750,000	753,947	3,947
		事業活動収入計(1)	260,883,000	264,564,426	3,681,426
	支出	人件費支出	150,860,000	150,814,821	45,179
		役員報酬支出	160,000	166,840	-6,840
		職員給料支出	91,500,000	90,951,649	548,351
		職員賞与支出	20,000,000	20,480,230	-480,230
		非常勤職員給与支出	13,000,000	13,236,526	-236,526
		派遣職員費支出	7,000,000	6,830,892	169,108
		退職給付支出	500,000	623,100	-123,100
		法定福利費支出	18,700,000	18,525,584	174,416
		事業費支出	39,900,000	39,813,447	86,553
		給食費支出	15,000,000	14,827,860	172,140
		介護用品費支出	3,300,000	3,188,114	111,886
		医薬品費支出	20,000		20,000
		保健衛生費支出	3,000,000	3,227,318	-227,318
		教養娯楽費支出	800,000	828,698	-28,698
		水道光熱費支出	13,200,000	13,469,014	-269,014
		消耗器具備品費支出	1,200,000	862,371	337,629
		賃借料支出	3,130,000	3,090,070	39,930
		車輛費支出	250,000	320,002	-70,002
		事務費支出	28,580,000	27,045,990	1,534,010
		福利厚生費支出	1,000,000	1,211,057	-211,057
		旅費交通費支出	10,000	11,430	-1,430
		研修研究費支出	600,000	169,600	430,400
		事務消耗品費支出	250,000	166,320	83,680
印刷製本費支出		70,000	123,208	-53,208	
修繕費支出		700,000	497,847	202,153	
通信運搬費支出		550,000	463,799	86,201	
会議費支出		30,000	52,987	-22,987	
広報費支出		30,000		30,000	
業務委託費支出		20,600,000	19,981,613	618,387	
手数料支出		30,000	26,568	3,432	
保険料支出		650,000	573,814	76,186	
賃借料支出		200,000	198,122	1,878	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
租税公課支出		80,000	34,287	45,713	
保守料支出		1,700,000	1,645,344	54,656	
渉外費支出		60,000	57,272	2,728	
諸会費支出		220,000	212,350	7,650	
雑支出		1,200,000	1,020,372	179,628	
支払利息支出		5,754,000	5,571,619	182,381	
支払利息支出		5,754,000	5,571,619	182,381	
事業活動支出計(2)		225,094,000	223,245,877	1,848,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,789,000	41,318,549	5,529,549	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,624,000	27,624,000	
		設備資金借入金元金償還支出	27,624,000	27,624,000	
		固定資産取得支出		100	-100
		その他の取得支出		100	-100
		施設整備等支出計(5)	27,624,000	27,624,100	-100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,624,000	-27,624,100	-100
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	
		施設整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-1,200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,965,000	12,494,449	5,529,449	
前期末支払資金残高(12)		160,650,000	81,820,654	-78,829,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,615,000	94,315,103	-73,299,897	