

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0165 介護保険事業収入	995,600,000	1,101,658,113	106,058,113
	0166 施設介護料収入	853,200,000	887,958,668	34,758,668
	8111 介護報酬収入	773,610,000	796,310,293	22,700,293
	8112 利用者負担金収入(公費)	7,040,000	5,534,370	△1,505,630
	8113 利用者負担金収入(一般)	72,550,000	86,114,005	13,564,005
	0172 利用者等利用料収入	122,015,000	183,337,249	61,322,249
	8171 施設サービス利用料収入	6,060,000	6,827,556	767,556
	8174 食費収入(公費)	17,500,000	21,378,112	3,878,112
	8175 食費収入(一般)	63,800,000	60,881,645	△2,918,355
	8176 居住費収入(公費)	11,705,000	32,233,401	20,528,401
	8177 居住費収入(一般)	22,950,000	62,016,535	39,066,535
	0173 その他の事業収入	20,385,000	30,362,196	9,977,196
	8181 補助金事業収入	20,000,000	30,044,013	10,044,013
	8183 受託事業収入	385,000	318,183	△66,817
	0178 児童福祉事業収入	24,716,200	13,745,700	△10,970,500
	0179 措置費収入	23,861,800	11,032,200	△12,829,600
	8241 事務費収入	23,101,800	8,975,200	△14,126,600
	8242 事業費収入	760,000	2,057,000	1,297,000
	0180 その他の事業収入	854,400	2,713,500	1,859,100
	8262 受託事業収入	854,400	2,713,500	1,859,100
	8311 保育所運営費収入	35,422,810	34,121,790	△1,301,020
	8321 補助金事業収入	0	3,422,665	3,422,665
	8322 受託事業収入	0	2,788,795	2,788,795
	8323 その他の事業収入	47,190	10,175	△37,015
	8521 借入金利息補助金収入	14,183,106	13,033,418	△1,149,688
	0199 経常経費寄附金収入	5,000	80,000	75,000
	8531 経常経費寄附金収入	5,000	80,000	75,000
0200 受取利息配当金収入	200,000	4,067	△195,933	
8541 受取利息配当金収入	200,000	4,067	△195,933	
0201 その他の収入	700,000	3,334,289	2,634,289	
8613 雑収入	700,000	3,334,289	2,634,289	
事業活動収入計(1)		1,070,874,306	1,172,199,012	101,324,706
活動	0129 人件費支出	628,889,000	694,314,223	△65,425,223
	7111 役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0
	7112 職員給料支出	461,060,000	512,839,292	△51,779,292
	7113 職員賞与支出	42,300,000	53,134,425	△10,834,425
	7114 非常勤職員給与支出	45,860,000	33,657,416	12,202,584
	7116 退職給付支出	800,000	700,000	100,000
	7117 法定福利費支出	66,869,000	81,983,090	△15,114,090
	0130 事業費支出	161,230,000	178,802,373	△17,572,373
	7211 給食費支出	71,284,077	91,370,102	△20,086,025
	7212 介護用品費支出	19,000,000	19,431,477	△431,477
	7213 医薬品費支出	110,000	10,737	99,263
	7215 保健衛生費支出	1,070,000	919,795	150,205
	7216 医療費支出	20,000	0	20,000
	7218 教養娯楽費支出	800,000	281,239	518,761
	7221 保育材料費支出	180,000	14,515	165,485
	7223 水道光熱費支出	43,400,000	34,646,946	8,753,054
	7224 燃料費支出	81,000	0	81,000
	7225 消耗器具備品費支出	5,760,000	3,810,489	1,949,511
	7226 保険料支出	50,000	864,402	△814,402
	7227 賃借料支出	17,255,750	26,719,960	△9,464,210
	7231 葬祭費支出	20,000	0	20,000
	7232 車輛費支出	1,969,000	718,051	1,250,949
7235 雑支出	230,173	14,660	215,513	
0131 事務費支出	143,695,000	81,563,194	62,131,806	
7311 福利厚生費支出	6,770,000	5,441,170	1,328,830	
7313 旅費交通費支出	7,390,000	4,683,547	2,706,453	

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	7314 研修研究費支出	3,550,000	3,553,107	△3,107	
	7315 事務消耗品費支出	4,400,000	1,801,030	2,598,970	
	7316 印刷製本費支出	650,000	121,716	528,284	
	7317 水道光熱費支出	5,600,000	0	5,600,000	
	7319 修繕費支出	8,300,000	3,135,049	5,164,951	
	7321 通信運搬費支出	2,340,000	2,531,402	△191,402	
	7322 会議費支出	650,000	882,681	△232,681	
	7323 広報費支出	200,000	0	200,000	
	7324 業務委託費支出	81,650,000	50,439,850	31,210,150	
	7325 手数料支出	7,610,000	2,948,765	4,661,235	
	7326 保険料支出	1,200,000	0	1,200,000	
	7327 賃借料支出	5,040,000	0	5,040,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,160,000	1,140,800	1,019,200	
	7329 租税公課支出	515,000	132,000	383,000	
	7331 保守料支出	4,030,000	4,018,253	11,747	
	7332 渉外費支出	710,000	191,209	518,791	
	7333 諸会費支出	710,000	392,400	317,600	
	7335 雑支出	220,000	150,215	69,785	
	0137 支払利息支出	14,183,106	13,137,642	1,045,464	
	7441 支払利息支出	14,183,106	13,137,642	1,045,464	
0138 その他の支出	0	10	△10		
7452 雑支出	0	10	△10		
事業活動支出計(2)		947,997,106	967,817,442	△19,820,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,877,200	204,381,570	81,504,370	
施設 整備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	17,122,704	16,684,300	△438,404	
	8711 施設整備等補助金収入	0	1,140,448	1,140,448	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,122,704	15,543,852	△1,578,852	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	640,286	640,286	
	8771 その他の収入	0	640,286	640,286	
	施設整備等収入計(4)		17,122,704	17,324,586	201,882
	0143 設備資金借入金元金償還支出	65,652,000	68,052,000	△2,400,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	65,652,000	68,052,000	△2,400,000	
	0144 固定資産取得支出	1,180,000	3,767,073	△2,587,073	
	7522 建物取得支出	0	415,800	△415,800	
7523 車輛運搬具取得支出	180,000	0	180,000		
7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	957,993	42,007		
7525 その他の取得支出	0	2,393,280	△2,393,280		
施設整備等支出計(5)		66,832,000	71,819,073	△4,987,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,709,296	△54,494,487	△4,785,191	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0223 サービス区分間繰入金収入	12,600,000	12,622,500	22,500	
	8883 サービス区分間繰入金収入	12,600,000	12,622,500	22,500	
	その他の活動収入計(7)		12,600,000	12,622,500	22,500
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,750,000	12,622,500	127,500	
	7673 サービス区分間繰入金支出	12,750,000	12,622,500	127,500	
その他の活動支出計(8)		12,750,000	12,622,500	127,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,000	0	150,000	
予備費支出(10)		498,542,079	0	498,542,079	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△425,524,175	149,887,083	575,411,258	
前期末支払資金残高(12)		425,524,175	527,927,815	102,403,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	677,814,898	677,814,898	