

## 資金収支計算書

(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)	消化率(%)
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	404,177,700	407,675,506	-3,497,806	100.87
施設介護料収入	110,058,000	110,166,435	-108,435	100.10
居宅介護料収入	49,027,000	49,199,981	-172,981	100.35
地域密着型介護料収入	160,673,700	162,154,907	-1,481,207	100.92
利用者等利用料収入	83,178,000	84,854,883	-1,676,883	102.02
その他の事業収入	1,241,000	1,299,300	-58,300	104.70
受取利息配当収入	165,500	208,710	-43,210	126.11
受取利息配当収入	165,500	208,710	-43,210	126.11
その他の収入	3,675,000	3,797,580	-122,580	103.34
受入研修費収入	114,000	114,000	0	100.00
利用者等外給食費収入	175,000	184,750	-9,750	105.57
その他	828,000	859,838	-31,838	103.85
他施設水道光熱費使用収入	1,700,000	1,750,762	-50,762	102.99
自動販売機電気代	4,000	4,000	0	100.00
介護認定審査会収入	225,000	225,000	0	100.00
職員給食代	629,000	631,500	-2,500	100.40
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>408,018,200</b>	<b>411,681,796</b>	<b>-3,663,596</b>	<b>100.90</b>
<b>支出</b>				
人件費支出	272,522,000	268,285,057	4,236,943	98.45
職員給料支出	119,532,000	117,178,628	2,353,372	98.03
職員賞与支出	31,223,000	31,197,147	25,853	99.92
処遇改善手当	21,579,000	21,202,680	376,320	98.26
非常勤職員給与支出	59,892,000	59,704,999	187,001	99.69
派遣職員費支出	2,000,000	1,794,899	205,101	89.74
退職給付支出	7,782,000	6,883,800	898,200	88.46
法定福利費支出	30,514,000	30,322,904	191,096	99.37
事業費支出	54,598,000	50,807,568	3,790,432	93.06
給食費支出	20,660,000	19,569,812	1,090,188	94.72
介護用品費支出	5,270,000	4,840,889	429,111	91.86
医薬品費支出	1,000,000	769,467	230,533	76.95
保健衛生費支出	1,100,000	746,960	353,040	67.91
被服費支出	150,000	33,977	116,023	22.65
教養娯楽費支出	1,386,000	1,083,332	302,668	78.16
水道光熱費支出	18,950,000	17,952,877	997,123	94.74
燃料費支出	50,000	10,027	39,973	20.05
消耗器具備品費支出	4,212,000	4,078,264	133,736	96.82
車両費支出	1,820,000	1,721,963	98,037	94.61
事務費支出	54,331,000	50,695,915	3,635,085	93.31
福利厚生費支出	2,330,000	1,592,657	737,343	68.35
旅費交通費支出	700,000	581,280	118,720	83.04
研修研究費支出	1,000,000	497,660	502,340	49.77
事務消耗品費支出	1,190,000	1,007,665	182,335	84.68
印刷製本費支出	230,000	73,926	156,074	32.14
修繕費支出	1,900,000	1,828,664	71,336	96.25
通信運搬費支出	1,218,000	1,202,477	15,523	98.73
会議費支出	520,000	421,210	98,790	81.00
広報費支出	100,000	19,800	80,200	19.80
業務委託費支出	27,408,000	26,906,707	501,293	98.17
手数料支出	382,000	342,911	39,089	89.77
保険料支出	1,438,000	1,366,130	71,870	95.00
賃借料支出	5,836,000	5,482,814	353,186	93.95
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	100.00
租税公課支出	55,000	50,900	4,100	92.55
保守料支出	1,254,000	1,111,033	142,967	88.60
渉外費支出	820,000	618,586	201,414	75.44
諸会費支出	510,000	365,250	144,750	71.62
図書新聞費支出	200,000	105,611	94,389	52.81
オムツ等処理費支出	540,000	483,800	56,200	89.59
雑支出	2,500,000	2,436,834	63,166	97.47

## 資金収支計算書

(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)	消化率(%)
利用者負担軽減額	383,000	185,549	197,451	48.45
その他の支出	480,000	108,396	371,604	22.58
利用者等外給食費支出	480,000	108,396	371,604	22.58
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,479	-6,479	
徴収不能額	0	6,479	-6,479	
事業活動支出計(2)	382,314,000	370,088,964	12,225,036	96.80
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,704,200	41,592,832	-15,888,632	161.81
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	3,700,000	3,387,008	312,992	91.54
車両運搬具取得支出	2,000,000	1,803,280	196,720	90.16
器具及び備品取得支出	1,700,000	1,583,728	116,272	93.16
施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,387,008	312,992	91.54
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,700,000	-3,387,008	-312,992	91.54
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				
積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	100.00
充実積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	100.00
その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	100.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000,000	-100,000,000	0	100.00
予備費支出(10)	3,000,000	-	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,995,800	-61,794,176	-19,201,624	76.29
前期末支払資金残高(12)	0	281,369,526	-281,369,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-80,995,800	219,575,350	-300,571,150	-271.09