

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
収入	会費収入	810,000	827,600	17,600
	一般会費収入	692,000	708,000	16,000
	特別会費収入	118,000	119,600	1,600
	寄附金収入	1,802,000	4,300,000	2,498,000
	寄附金収入	1,802,000	4,300,000	2,498,000
	経常経費補助金収入	7,565,000	7,585,427	20,427
	都道府県補助金収入	45,000	65,400	20,400
	その他の補助金収入	45,000	65,400	20,400
	市区町村補助金収入	6,378,000	6,378,000	
	その他の補助金収入	6,378,000	6,378,000	
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	その他の補助金収入	94,000	94,000	
	共同募金配分金収入	1,048,000	1,048,027	27
	一般募金配分金収入	470,000	470,027	27
	歳末たすけあい配分金収入	578,000	578,000	
	受託金収入	2,814,000	2,814,000	
	市区町村受託金収入	2,814,000	2,814,000	
	その他の受託金収入	2,814,000	2,814,000	
	貸付事業収入	362,000	130,000	△232,000
	償還金収入	362,000	130,000	△232,000
	事業収入	88,000	88,000	
	参加費収入	88,000	88,000	
	負担金収入	379,000	386,500	7,500
	負担金収入	379,000	386,500	7,500
	その他の負担金収入	379,000	386,500	7,500
	介護保険事業収入	409,385,000	409,117,454	△267,546
	施設介護料収入	280,784,000	280,358,813	△425,187
	介護報酬収入	252,512,000	252,120,717	△391,283
	利用者負担金収入(公費)	330,000	332,042	2,042
	利用者負担金収入(一般)	27,942,000	27,906,054	△35,946
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,968,000	42,141,672	173,672
	介護報酬収入	37,456,000	37,531,524	75,524
	介護予防報酬収入	4,512,000	4,610,148	98,148
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,179,000	3,737,209	△441,791
	介護負担金収入(公費)	10,000	14,402	4,402
	介護負担金収入(一般)	3,726,000	3,199,217	△526,783
	介護予防負担金収入(公費)	67,000	52,019	△14,981
	介護予防負担金収入(一般)	376,000	471,571	95,571
	利用者等利用料収入	82,319,000	82,744,976	425,976
	居宅介護サービス利用料収入	144,000	147,320	3,320
	食費収入(公費)	28,013,000	28,036,382	23,382
	食費収入(一般)	23,491,000	23,797,217	306,217
	居住費収入(公費)	14,842,000	14,813,360	△28,640
	居住費収入(一般)	15,397,000	15,409,387	12,387
	その他の利用料収入	432,000	541,310	109,310
その他の事業収入	135,000	134,784	△216	
受託事業収入	135,000	134,784	△216	
その他の事業収入	60,000	120,075	60,075	
その他の事業収入	60,000	120,075	60,075	
その他の事業収入	60,000	120,075	60,075	
受取利息配当金収入	120,000	213,392	93,392	
受取利息配当金収入	120,000	213,392	93,392	
その他の収入	793,000	1,343,496	550,496	
受入研修費収入	2,000	283,000	281,000	
利用者等外給食費収入	1,000	194,900	193,900	
雑収入	790,000	865,596	75,596	
雑収入	790,000	865,596	75,596	
事業活動収入計(1)	424,178,000	426,925,944	2,747,944	

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	人件費支出	349,875,000	327,102,069	22,772,931
	役員報酬支出	1,149,000	1,114,848	34,152
	職員給料支出	204,153,000	187,301,999	16,851,001
	職員俸給支出	169,256,000	154,825,811	14,430,189
	職員諸手当支出	34,897,000	32,476,188	2,420,812
	職員賞与支出	57,662,000	52,411,660	5,250,340
	非常勤職員給与支出	27,446,000	26,927,411	518,589
	芳生苑非常勤職員	25,276,000	24,758,409	517,591
	健楽苑非常勤職員	2,170,000	2,169,002	998
	派遣職員費支出	11,710,000	11,710,000	
	退職給付支出	5,597,000	5,596,100	900
	法定福利費支出	42,158,000	42,040,051	117,949
	事業費支出	95,694,000	90,747,745	4,946,255
	給食費支出	41,459,000	38,828,081	2,630,919
	介護用品費支出	5,000,000	5,000,000	
	紙オムツ等費支出	5,000,000	5,000,000	
	保健衛生費支出	1,740,000	1,575,953	164,047
	医薬材料費支出	440,000	361,173	78,827
	利用者診療業務費支出	1,300,000	1,214,780	85,220
	教養娯楽費支出	1,439,000	1,133,489	305,511
	日用品費支出	823,000	516,616	306,384
	水道光熱費支出	21,505,000	21,293,609	211,391
	電気料	13,298,000	13,263,372	34,628
	水道料	2,789,000	2,761,885	27,115
	下水道料	2,255,000	2,214,025	40,975
	LPガス	3,163,000	3,054,327	108,673
	燃料費支出	7,828,000	7,776,257	51,743
	灯油	7,828,000	7,776,257	51,743
	消耗器具備品費支出	8,030,000	7,191,279	838,721
	調理関連消耗品費支出	1,274,000	1,260,491	13,509
	厨房関連品費支出(食器類)	247,000	219,605	27,395
	施設管理消耗品費支出	6,181,000	5,461,187	719,813
	その他消耗品費支出	328,000	249,996	78,004
	保険料支出	29,000	26,736	2,264
	賃借料支出	5,142,000	5,106,668	35,332
	車輦費支出	1,860,000	1,559,787	300,213
	車輦燃料費支出(ガソリン)	480,000	434,903	45,097
	車輦燃料費支出(軽油)	625,000	551,433	73,567
	車輦修繕費支出	755,000	573,451	181,549
	諸謝金支出	621,000	611,270	9,730
	見舞金(品)費支出	178,000	118,000	60,000
	雑支出	40,000	10,000	30,000
	事務費支出	30,092,000	27,791,015	2,300,985
	福利厚生費支出	3,121,000	3,025,658	95,342
	職員健康診断費支出	2,330,000	2,314,310	15,690
	職員慶弔費支出	150,000	111,528	38,472
	職員予防接種費支出	125,000	109,200	15,800
	職員民間共済会支出	276,000	250,620	25,380
	その他福利厚生費支出	240,000	240,000	
	旅費交通費支出	1,057,000	897,550	159,450
	研修研究費支出	1,406,000	1,099,228	306,772
	事務消耗品費支出	1,867,000	1,617,224	249,776
	印刷製本費支出	1,133,000	1,016,166	116,834
	水道光熱費支出	99,000	97,849	1,151
	燃料費支出	150,000	90,158	59,842
修繕費支出	6,040,000	5,389,948	650,052	
通信運搬費支出	1,318,000	1,137,805	180,195	
会議費支出	7,000	5,985	1,015	
広報費支出	463,000	258,746	204,254	
業務委託費支出	9,495,000	9,410,155	84,845	
手数料支出	47,000	44,015	2,985	
保険料支出	562,000	538,500	23,500	
賃借料支出	260,000	233,539	26,461	
租税公課支出	6,000	6,000		
保守料支出	1,839,000	1,797,120	41,880	
渉外費支出	575,000	487,549	87,451	
支出				

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	517,000	514,800	2,200	
	雑支出	130,000	123,020	6,980	
	利用者負担軽減額	△1,041,000	△1,040,577	△423	
	利用者負担軽減額	△1,041,000	△1,040,577	△423	
	貸付事業支出	362,000	180,000	182,000	
	貸付金支出	362,000	180,000	182,000	
	助成金支出	3,627,000	3,626,644	356	
	助成金支出	3,627,000	3,626,644	356	
	その他の助成金支出	3,627,000	3,626,644	356	
	事業活動支出計(2)	478,609,000	448,406,896	30,202,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,431,000	△21,480,952	32,950,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,389,000	6,375,260	13,740
		建物取得支出	2,970,000	2,966,760	3,240
		器具及び備品取得支出	3,181,000	3,170,900	10,100
		その他の取得支出	238,000	237,600	400
施設整備等支出計(5)	6,389,000	6,375,260	13,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,389,000	△6,375,260	13,740		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,764,348	5,006,485	△1,757,863
		退職給付引当資産取崩収入	5,007,000	5,006,485	△515
		運用資金積立資産取崩収入	1,757,348		△1,757,348
		拠点区分間繰入金収入	12,705,000	12,705,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,705,000	12,705,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,365,000	1,365,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,365,000	1,365,000	
		その他の活動収入計(7)	20,834,348	19,076,485	△1,757,863
	支出	積立資産支出	6,905,000	6,316,309	588,691
		退職給付引当資産支出	6,895,000	6,304,810	590,190
		運用資金積立資産取得支出	10,000	11,499	△1,499
		拠点区分間繰入金支出	12,705,000	12,705,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,705,000	12,705,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,365,000	1,365,000	
サービス区分間繰入金支出		1,365,000	1,365,000		
その他の活動支出計(8)	20,975,000	20,386,309	588,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,652	△1,309,824	△1,169,172		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,960,652	△29,166,036	31,794,616		
前期末支払資金残高(12)	52,775,652	177,949,523	125,173,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,185,000	148,783,487	156,968,487		