

社会福祉事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	0	951,971,505	△ 951,971,505
	施設介護報酬収入	0	597,520,984	△ 597,520,984
	利用者負担金収入(公費)	0	535,479,115	△ 535,479,115
	利用者負担金収入(一般)	0	2,500	△ 2,500
	居宅介護料収入	0	62,039,369	△ 62,039,369
	(介護報酬収入)		96,141,169	△ 96,141,169
	介護報酬収入	0	78,405,751	△ 78,405,751
	介護予防報酬収入	0	5,154,873	△ 5,154,873
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	11,552,608	△ 11,552,608
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,027,937	△ 1,027,937
	利用者等利用料収入	0	253,786,503	△ 253,786,503
	施設サービス利用料収入	0	7,215,938	△ 7,215,938
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,315,060	△ 1,315,060
	食費収入(公費)	0	35,708,800	△ 35,708,800
	食費収入(一般)	0	62,274,720	△ 62,274,720
	居住費収入(公費)	0	37,838,600	△ 37,838,600
	居住費収入(一般)	0	109,376,310	△ 109,376,310
	その他の利用料収入	0	57,075	△ 57,075
	その他の事業収入	0	4,522,849	△ 4,522,849
補助金事業収入	0	122,000	△ 122,000	
受託事業収入	0	366,113	△ 366,113	
その他の事業収入	0	4,034,736	△ 4,034,736	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	0	1,253	△ 1,253	
事業活動収入計(1)	0	951,992,758	△ 951,992,758	
事業活動による収支	人件費支出	0	555,531,345	△ 555,531,345
	役員報酬	0	153,000	△ 153,000
	職員報酬	0	263,370,575	△ 263,370,575
	非常勤職員給与	0	45,736,937	△ 45,736,937
	派遣職員給与	0	80,761,838	△ 80,761,838
	退職給付	0	108,212,031	△ 108,212,031
	法定福利費	0	3,846,014	△ 3,846,014
	事業食費	0	53,450,950	△ 53,450,950
	給食費	0	132,203,325	△ 132,203,325
	介護用品費	0	63,420,530	△ 63,420,530
	医薬品費	0	27,500	△ 27,500
	保健衛生費	0	235,008	△ 235,008
	医療費	0	13,991,299	△ 13,991,299
	教養娯楽費	0	576,155	△ 576,155
	水道用品費	0	1,456,307	△ 1,456,307
	燃費	0	5,180,983	△ 5,180,983
	消耗器具備品	0	36,311,510	△ 36,311,510
	燃料費	0	7,400	△ 7,400
	葬祭費	0	920,908	△ 920,908
	車輜費	0	78,000	△ 78,000
	修繕費	0	604,059	△ 604,059
	雑費	0	6,890,328	△ 6,890,328
	事務費	0	2,503,338	△ 2,503,338
	福利厚生費	0	123,185,048	△ 123,185,048
	職員交際費	0	2,641,697	△ 2,641,697
	旅費	0	80,968	△ 80,968
	研修費	0	1,190,279	△ 1,190,279
	事務消耗品費	0	1,139,136	△ 1,139,136
	水道光熱費	0	8,158,439	△ 8,158,439
	燃費	0	117,777	△ 117,777
修繕費	0	1,154,813	△ 1,154,813	
通会費	0	570,332	△ 570,332	
信運費	0	1,874,408	△ 1,874,408	
会議費	0	55,215	△ 55,215	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	広業報費支出	0	4,587,543	△ 4,587,543	
	務務委託費支出	0	73,774,565	△ 73,774,565	
	手数教険料支出	0	2,225,778	△ 2,225,778	
	保賃險借料支出	0	1,843,200	△ 1,843,200	
	土地・建物賃借料支出	0	20,660,242	△ 20,660,242	
	租地・建物賃借料支出	0	15,300	△ 15,300	
	保稅公課支	0	721,850	△ 721,850	
	渉守料支出	0	1,409,184	△ 1,409,184	
	諸外費支出	0	509,112	△ 509,112	
	雜会費支出	0	400,760	△ 400,760	
	利用者負担軽減額	0	54,450	△ 54,450	
	支払利息支出	0	434,685	△ 434,685	
	事業活動支出計(2)	0	12,730,702	△ 12,730,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	824,085,105	△ 824,085,105	
	施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	325,753,000	△ 325,753,000
固定資産売却収入		0	1,113,431	△ 1,113,431	
車輛運搬具売却収入		0	1,113,431	△ 1,113,431	
施設整備等収入計(4)		0	326,866,431	△ 326,866,431	
設備資金借入金元金償還支出		0	363,974,000	△ 363,974,000	
固定資産取得支出		0	3,998,400	△ 3,998,400	
器具及び備品取得支出		0	3,998,400	△ 3,998,400	
施設整備等支出計(5)		0	367,972,400	△ 367,972,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 41,105,969	△ 41,105,969	
その他の活動による収支		長期運営資金借入金収入	0	65,832,000	△ 65,832,000
		その他の活動収入計(7)	0	65,832,000	△ 65,832,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	43,425,000	△ 43,425,000
その他の活動による収支		投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000
		その他の活動による支出	0	58,500,000	△ 58,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	101,935,000	△ 101,935,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 36,103,000	△ 36,103,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,698,684	△ 50,698,684		
前期末支払資金残高(12)	0	180,139,251	△ 180,139,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	230,837,935	△ 230,837,935		