

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	311,163,329	312,385,444	1,222,115
		管理費収入	21,186,000	22,438,973	1,252,973
		その他の利用料収入	17,274,500	18,560,998	1,286,498
		経常経費寄附金収入		289,500	289,500
		受取利息配当金収入		1,309	1,309
		その他の収入	3,092,400	2,185,010	-907,390
	事業活動収入計 (1)		352,716,229	355,861,234	3,145,005
	支出	人件費支出	225,114,917	221,998,469	3,116,448
		事業費支出	58,044,860	57,892,664	152,196
		事務費支出	34,369,644	29,898,114	4,471,530
支払利息支出		6,864,081	5,524,306	1,339,775	
その他の支出			37,320	-37,320	
事業活動支出計 (2)		324,393,502	315,350,873	9,042,629	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,322,727	40,510,361	12,187,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	102,282,000	102,282,000	
		設備資金借入金収入	371,200,000	424,192,000	52,992,000
		その他の施設整備等による収入		67,512,000	67,512,000
	施設整備等収入計 (4)		473,482,000	593,986,000	120,504,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,244,000	76,236,000	-52,992,000
固定資産取得支出		448,938,772	515,743,866	-66,805,094	
施設整備等支出計 (5)		472,182,772	591,979,866	-119,797,094	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,299,228	2,006,134	706,906	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	29,000,000		-29,000,000
		その他の活動による収入計 (7)		29,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
		サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
	その他の活動支出計 (8)		31,040,000	2,040,000	29,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,040,000	-2,040,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,581,955	40,476,495	12,894,540	
前期末支払資金残高 (12)			65,937,124	65,937,124	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,581,955	106,413,619	78,831,664	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	301,072,744	11,312,700	312,385,444		312,385,444
	管理費収入		22,438,973	22,438,973		22,438,973
	その他の利用料収入		18,560,998	18,560,998		18,560,998
	経常経費寄附金収入	289,500		289,500		289,500
	受取利息配当金収入	1,238	71	1,309		1,309
	その他の収入	913,273	1,271,737	2,185,010		2,185,010
	事業活動収入計 (1)	302,276,755	53,584,479	355,861,234		355,861,234
	支出					
	人件費支出	193,589,372	28,409,097	221,998,469		221,998,469
事業費支出	46,083,256	11,809,408	57,892,664		57,892,664	
事務費支出	23,597,188	6,300,926	29,898,114		29,898,114	
支払利息支出	2,966,474	2,557,832	5,524,306		5,524,306	
その他の支出	36,860	460	37,320		37,320	
事業活動支出計 (2)	266,273,150	49,077,723	315,350,873		315,350,873	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,003,605	4,506,756	40,510,361		40,510,361	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	101,644,000	638,000	102,282,000		102,282,000
	設備資金借入金収入	424,192,000		424,192,000		424,192,000
	その他の施設整備等による収入	67,512,000		67,512,000		67,512,000
	施設整備等収入計 (4)	593,348,000	638,000	593,986,000		593,986,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	67,668,000	8,568,000	76,236,000		76,236,000	
固定資産取得支出	511,347,456	4,396,410	515,743,866		515,743,866	
施設整備等支出計 (5)	579,015,456	12,964,410	591,979,866		591,979,866	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	14,332,544	-12,326,410	2,006,134		2,006,134	
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)					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	その他の活動支出計 (8)	2,040,000		2,040,000		2,040,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,040,000		-2,040,000		-2,040,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	48,296,149	-7,819,654	40,476,495		40,476,495	
前期末支払資金残高 (11)		65,654,593	282,531	65,937,124		65,937,124
当期末支払資金残高 (10) + (11)		113,950,742	-7,537,123	106,413,619		106,413,619

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動	介護保険事業収入	311,163,329	312,385,444	1,222,115
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	57,298,743	57,375,232	76,489
	介護報酬収入	52,231,275	51,687,826	-543,449
	介護予防報酬収入	5,067,468	5,687,406	619,938
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,379,277	7,506,672	1,127,395
	介護負担金収入 (一般)	5,799,965	6,861,258	1,061,293
	介護予防負担金収入 (一般)	579,312	645,414	66,102
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	159,502,110	158,446,553	-1,055,557
	介護報酬収入	158,700,246	157,494,191	-1,206,055
	介護予防報酬収入	801,864	952,362	150,498
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	19,161,619	19,819,677	658,058
	介護負担金収入 (一般)	19,072,443	19,713,859	641,416
	介護予防負担金収入 (一般)	89,176	105,818	16,642
	居宅介護支援介護料収入	11,185,020	11,312,700	127,680
	居宅介護支援介護料収入	10,304,700	10,435,900	131,200
	介護予防支援介護料収入	880,320	876,800	-3,520
	利用者等利用料収入	57,636,560	57,924,610	288,050
	食費収入 (公費)	8,298,790	6,649,780	-1,649,010
	食費収入 (一般)	16,667,530	18,991,990	2,324,460
	居住費収入 (公費)	9,158,540	7,183,240	-1,975,300
	居住費収入 (一般)	22,679,700	24,684,920	2,005,220
	その他の利用料収入	832,000	414,680	-417,320
	管理費収入	21,186,000	22,438,973	1,252,973
	その他の利用料収入	17,274,500	18,560,998	1,286,498
	経常経費寄附金収入		289,500	289,500
	経常経費寄附金収入		289,500	289,500
	受取利息配当金収入		1,309	1,309
	受取利息配当金収入		1,309	1,309
	その他の収入	3,092,400	2,185,010	-907,390
	利用者等外給食費収入	1,752,000	884,350	-867,650
	雑収入	1,340,400	1,300,660	-39,740
	事業活動収入計 (1)	352,716,229	355,861,234	3,145,005
支 出	人件費支出	225,114,917	221,998,469	3,116,448
	役員報酬支出	400,000	423,000	-23,000
	職員給料支出	178,927,188	177,565,808	1,361,380
	職員賞与支出	18,017,300	16,444,920	1,572,380
	法定福利費支出	27,770,429	27,564,741	205,688
	事業費支出	58,044,860	57,892,664	152,196
	給食費支出	21,943,000	22,342,575	-399,575
	介護用品費支出	4,437,600	2,663,007	1,774,593
	医薬品費支出	66,000	90,812	-24,812
	診療・療養等材料費支出	222,000	106,072	115,928
	教養娯楽費支出	261,360	402,327	-140,967
	日用品費支出	275,000	184,531	90,469
	水道光熱費支出	13,181,700	13,120,682	61,018
	消耗器具備品費支出	15,011,400	16,711,239	-1,699,839
	保険料支出	153,600	129,590	24,010
	賃借料支出	1,293,700	1,147,833	145,867
	車輛費支出	1,199,500	992,526	206,974
	雑支出		1,470	-1,470
事務費支出	34,369,644	29,898,114	4,471,530	
福利厚生費支出	3,211,000	1,791,062	1,419,938	
職員被服費支出	864,000	1,227,132	-363,132	
旅費交通費支出	118,000	2,600	115,400	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	研修研究費支出	1,610,000	662,871	947,129	
	事務消耗品費支出	6,235,600	5,238,675	996,925	
	印刷製本費支出		150	-150	
	水道光熱費支出	3,600	4,510	-910	
	燃料費支出		1,096	-1,096	
	修繕費支出	192,000	446,887	-254,887	
	通信運搬費支出	1,323,176	1,220,082	103,094	
	会議費支出	34,500	126,839	-92,339	
	広報費支出	2,701,240	1,951,616	749,624	
	業務委託費支出	4,271,400	3,565,155	706,245	
	手数料支出	359,600	344,386	15,214	
	保険料支出	2,296,170	1,546,988	749,182	
	賃借料支出	3,085,650	3,015,224	70,426	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000		
	租税公課支出	710,000	1,015,435	-305,435	
	保守料支出	4,224,808	4,248,718	-23,910	
	渉外費支出	758,600	377,086	381,514	
	諸会費支出	100,100	57,324	42,776	
	雑支出	110,200	894,278	-784,078	
	支払利息支出	6,864,081	5,524,306	1,339,775	
支払利息支出	6,864,081	5,524,306	1,339,775		
その他の支出		37,320	-37,320		
雑支出		37,320	-37,320		
	事業活動支出計 (2)	324,393,502	315,350,873	9,042,629	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,322,727	40,510,361	12,187,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	102,282,000	102,282,000		
	施設整備等補助金収入	102,282,000	102,282,000		
	設備資金借入金収入	371,200,000	424,192,000	52,992,000	
	設備資金借入金収入	371,200,000	424,192,000	52,992,000	
	その他の施設整備等による収入		67,512,000	67,512,000	
	その他の収入		67,512,000	67,512,000	
		施設整備等収入計 (4)	473,482,000	593,986,000	120,504,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,244,000	76,236,000	-52,992,000	
設備資金借入金元金償還支出	23,244,000	76,236,000	-52,992,000		
固定資産取得支出	448,938,772	515,743,866	-66,805,094		
土地取得支出	13,640,772	11,599,738	2,041,034		
建物取得支出	415,262,000	463,454,260	-48,192,260		
器具及び備品取得支出	18,536,000	18,677,896	-141,896		
その他の取得支出	1,500,000	22,011,972	-20,511,972		
	施設整備等支出計 (5)	472,182,772	591,979,866	-119,797,094	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,299,228	2,006,134	706,906	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	29,000,000		-29,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	29,000,000		-29,000,000	
		その他の活動による収入計 (7)	29,000,000		-29,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000			
サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000		
サービス区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	31,040,000	2,040,000	29,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,040,000	-2,040,000		
	予備費支出 (10)		-		

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,581,955	40,476,495	12,894,540
前期末支払資金残高 (12)		65,937,124	65,937,124
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,581,955	106,413,619	78,831,664