

## 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	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	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	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	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	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	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	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
	入	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	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
	出	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	施設整備等補助金収入	101,644,000	638,000	102,282,000		102,282,000
	入	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	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
出	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	その他の活動による収入計 (7)					
	支	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
動 員	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
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