

## 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
事業収入	介護保険事業収入	748,425,000	766,105,847	-17,680,847
	施設介護料収入	479,500,000	420,038,364	59,461,636
	介護報酬収入	450,000,000	387,154,639	62,845,361
	利用者負担金収入(公費)	11,500,000	8,828,421	2,671,579
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	24,055,304	-6,055,304
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,500,000	128,165,904	7,334,096
	介護報酬収入	135,400,000	113,039,156	22,360,844
	介護予防報酬収入	100,000	15,126,748	-15,026,748
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,500,000	15,914,312	-4,414,312
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	5,536,301	-4,536,301
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	8,795,354	1,704,646
	介護予防負担金収入(公費)		575,146	-575,146
	介護予防負担金収入(一般)		1,007,511	-1,007,511
	居宅介護支援介護料収入	41,500,000	38,970,787	2,529,213
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	330,909	7,169,091
	介護予防支援介護料収入	34,000,000	38,639,878	-4,639,878
	利用者等利用料収入	36,830,000	119,871,808	-83,041,808
	施設サービス利用料収入	2,130,000	2,600,320	-470,320
	居宅介護サービス利用料収入		261,062	-261,062
	食費収入(公費)		2,869,190	-2,869,190
	食費収入(一般)	21,000,000	69,493,673	-48,493,673
	居住費収入(一般)	13,700,000	44,364,563	-30,664,563
	その他の利用料収入		283,000	-283,000
	その他の事業収入	43,595,000	43,144,672	450,328
	補助金事業収入	39,745,000	5,636,000	34,109,000
	受託事業収入	3,700,000	36,015,102	-32,315,102
	その他の事業収入	150,000	1,493,570	-1,343,570
	就労支援事業収入	1,350,000	1,432,712	-82,712
	就労支援事業収入	1,350,000	1,432,712	-82,712
	障害福祉サービス等事業収入	223,725,000	228,549,131	-4,824,131
	自立支援給付費収入	174,500,000	171,853,352	2,646,648
	介護給付費収入	102,000,000	102,108,687	-108,687
	訓練等給付費収入	64,300,000	60,823,419	3,476,581
	地域相談支援給付費収入		1,049,843	-1,049,843
	サービス利用計画作成費収入	8,200,000		8,200,000
	計画相談支援給付費収益		7,871,403	-7,871,403
	障害児施設給付費収入	26,000,000	32,190,628	-6,190,628
	障害児通所給付費収入	26,000,000	31,894,752	-5,894,752
	障害児相談支援給付費収入		295,876	-295,876
	利用者負担金収入	4,200,000	574,568	3,625,432
	食費収入	1,800,000		1,800,000
	その他の負担金収入	2,400,000	574,568	1,825,432
	特定費用収入		2,166,840	-2,166,840
	その他の事業収入	19,025,000	21,763,743	-2,738,743
	補助金事業収入	500,000	1,155,000	-655,000
受託事業収入	18,225,000	18,225,426	-426	
その他の事業収入	300,000	2,383,317	-2,083,317	
医療事業収入	17,780,000	16,320,744	1,459,256	
外来診療収入	17,000,000	15,274,625	1,725,375	
保健予防活動収入		114,600	-114,600	
その他の医療事業収入	780,000	931,519	-151,519	
受託事業収入	700,000	886,519	-186,519	
その他の医療事業収入	80,000	45,000	35,000	
生活困窮者に対する相談支援事業収入S	300,000		300,000	
生活困窮者に対する相談支援事業収入S	300,000		300,000	

## 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
動 に	生活困窮者に対する相談支援事業収入S	300,000		300,000
	その他の事業収入	1,860,000	4,639,176	-2,779,176
	食事業収入	1,000,000	275,070	724,930
	その他の事業収入	860,000	4,364,106	-3,504,106
	補助金事業収入		3,147,000	-3,147,000
	受託事業収入		1,217,106	-1,217,106
	その他の事業収入	860,000		860,000
	経常経費寄附金収入	4,000,000	1,760,250	2,239,750
	経常経費寄附金収入	4,000,000	1,760,250	2,239,750
	受取利息配当金収入	11,000	83,580	-72,580
	受取利息配当金収入	11,000	83,580	-72,580
	その他の収入	1,655,000	1,019,325	635,675
	受入研修費収入	700,000	767,440	-67,440
	利用者等外給食費収入	155,000	35,200	119,800
	雑収入	800,000	216,685	583,315
	流動資産評価益等による資金増加額		337	-337
	有価証券評価益		337	-337
事業活動収入計(1)	999,106,000	1,019,911,102	-20,805,102	
よ る 支 収 支	人件費支出	693,936,000	668,161,874	25,774,126
	職員給料支出	423,348,000	400,357,737	22,990,263
	職員俸給支出	356,116,000	330,621,623	25,494,377
	職員諸手当支出	67,232,000	69,736,114	-2,504,114
	職員賞与支出	28,970,000	26,801,982	2,168,018
	非常勤職員給与支出	124,156,000	135,679,092	-11,523,092
	派遣職員費支出	23,000,000	12,863,642	10,136,358
	退職給付支出	22,233,000	14,706,300	7,526,700
	法定福利費支出	72,229,000	77,753,121	-5,524,121
	事業費支出	140,748,000	127,243,172	13,504,828
	給食費支出	43,650,000	47,596,187	-3,946,187
	合算給食費支出	29,700,000	14,793,016	14,906,984
	単体給食費支出	13,950,000	32,803,171	-18,853,171
	介護用品費支出	10,520,000	9,900,423	619,577
	医薬品費支出	1,500,000	1,389,275	110,725
	保健衛生費支出	5,476,000	2,465,963	3,010,037
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,134,226	215,774
	日用品費支出	5,850,000	5,108,848	741,152
	水道光熱費支出	39,507,000	32,543,350	6,963,650
	電気代支出	15,140,000	13,020,213	2,119,787
	ガス代支出	15,113,000	10,745,933	4,367,067
	水道代支出	9,254,000	8,777,204	476,796
	消耗器具備品費支出	4,080,000	2,240,514	1,839,486
	保険料支出		266,800	-266,800
	器具什器費支出	1,000,000		1,000,000
	賃借料支出	25,500,000	22,169,773	3,330,227
	車輛費支出	2,315,000	2,427,813	-112,813
	事務費支出	134,258,000	151,195,837	-16,937,837
	福利厚生費支出	330,000	1,943,965	-1,613,965
	旅費交通費支出	1,073,000	949,294	123,706
	研修研究費支出	1,110,000	747,318	362,682
	事務消耗品費支出	2,750,000	2,213,233	536,767
	印刷製本費支出	1,445,000	1,700,353	-255,353
水道光熱費支出	3,869,000	3,548,890	320,110	
電気代支出	1,932,000	1,858,861	73,139	
ガス代支出	952,000	736,534	215,466	
水道代支出	985,000	953,495	31,505	

## 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
出	修繕費支出	16,890,000	16,100,428	789,572
	通信運搬費支出	4,480,000	4,194,689	285,311
	広報費支出	750,000	315,616	434,384
	業務委託費支出	74,582,000	91,538,698	-16,956,698
	人件費委託費		42,561,085	-42,561,085
	その他委託費		48,977,613	-48,977,613
	手数料支出	1,093,000	872,739	220,261
	保険料支出	1,431,000	2,290,003	-859,003
	賃借料支出	7,485,000	11,956,853	-4,471,853
	租税公課支出	1,565,000	1,631,900	-66,900
	保守料支出	8,730,000	7,606,897	1,123,103
	渉外費支出	655,000	548,345	106,655
	諸会費支出	3,260,000	2,137,500	1,122,500
	車輛費支出	455,000	482	454,518
	雑支出	2,305,000	898,634	1,406,366
	就労支援事業支出	1,450,000	1,277,062	172,938
	就労支援事業販売原価支出	300,000	166,119	133,881
	就労支援事業製造原価支出		166,119	-166,119
	就労支援事業仕入支出	300,000		300,000
	就労支援事業販管費支出	1,150,000	1,110,943	39,057
	生活困窮者に対する相談支援事業支出S	300,000		300,000
	生活困窮者に対する相談支援事業支出S	300,000		300,000
	支払利息支出	3,365,000	2,754,253	610,747
	支払利息支出	3,365,000	2,754,253	610,747
	その他の支出		50,000	-50,000
	雑支出		50,000	-50,000
	流動資産評価損等による資金減少額		2,120	-2,120
徴収不能額		2,120	-2,120	
事業活動支出計(2)	974,057,000	950,684,318	23,372,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,049,000	69,226,784	-44,177,784	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,233,000	-1,233,000
	施設整備等補助金収入		1,233,000	-1,233,000
	施設整備等収入計(4)		1,233,000	-1,233,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,671,000	34,671,000	
設備資金借入金元金償還支出	34,671,000	34,671,000		
固定資産取得支出		3,511,392	-3,511,392	
器具及び備品取得支出		366,984	-366,984	
その他の取得支出		3,144,408	-3,144,408	
施設整備等支出計(5)	34,671,000	38,182,392	-3,511,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,671,000	-36,949,392	2,278,392	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,560	-1,560
	退職給付引当資産取崩収入		1,560	-1,560
	事業区分間繰入金収入		290,709	-290,709
	事業区分間繰入金収入		290,709	-290,709
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	44,874,210	-30,874,210
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	44,874,210	-30,874,210
	サービス区分間繰入金収入	32,000,000	50,856,131	-18,856,131
	サービス区分間繰入金収入	32,000,000	50,856,131	-18,856,131
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	96,022,610	-50,022,610
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	積立資産支出	10,000,000	7,126,746	2,873,254
退職給付引当資産支出		7,126,746	-7,126,746	
修繕積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
事業区分間繰入金支出		290,709	-290,709	

## 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
支 出	事業区分間繰入金支出		290,709	-290,709
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	44,874,210	-30,874,210
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	44,874,210	-30,874,210
	サービス区分間繰入金支出	32,000,000	50,856,131	-18,856,131
	サービス区分間繰入金支出	32,000,000	50,856,131	-18,856,131
	その他の活動支出計(8)	61,000,000	110,147,796	-49,147,796
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-14,125,186	-874,814
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,622,000	18,152,206	-42,774,206
前期末支払資金残高(12)			219,338,183	-219,338,183
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,622,000	237,490,389	-262,112,389