

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	老人福祉事業収入	65,889,000	65,889,361	-361
	措置事業収入			
	運営事業収入	65,889,000	65,889,361	-361
	管理費収入	10,289,000	10,289,429	-429
	その他の利用料収入	26,765,000	26,764,932	68
	補助金事業収入	28,835,000	28,835,000	
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入	3,000	512	2,488	
受取利息配当金収入	3,000	512	2,488	
その他の収入	85,000	85,619	-619	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	85,000	85,619	-619	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	65,977,000	65,975,492	1,508	
活動	人件費支出	19,100,000	19,101,230	-1,230
	役員報酬支出			
	職員給料支出	12,826,000	12,826,248	-248
	職員給料支出	12,826,000	12,826,248	-248
	職員賞与支出	3,280,000	3,280,715	-715
	非常勤職員給与支出	336,000	336,000	
	退職給付支出	179,000	178,800	200
	法定福利費支出	2,479,000	2,479,467	-467
	事業費支出	16,908,000	16,944,213	-36,213
	給食費支出	10,678,000	10,729,644	-51,644
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	326,000	326,439	-439
	教養娯楽費支出	440,000	461,833	-21,833
	日用品費支出	291,000	276,217	14,783
	水道光熱費支出(業)	4,145,000	4,124,933	20,067
	燃料費支出(業)			
	消耗器具備品費支出	927,000	921,535	5,465
	保険料支出(業)			
	賃借料支出(業)			
教育指導費支出				
葬祭費支出	20,000	19,440	560	
車輛費支出(業)	81,000	84,172	-3,172	
管理費返還支出				
雑支出(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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	事務費支出	24,712,000	24,874,120	-162,120
	福利厚生費支出	36,000	35,920	80
	職員被服費支出	28,000	29,475	-1,475
	旅費交通費支出	436,000	676,730	-240,730
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	468,000	443,556	24,444
	印刷製本費支出	30,000	27,788	2,212
	水道光熱費支出(務)	1,047,000	1,048,192	-1,192
	燃料費支出(務)	1,000	1,376	-376
	修繕費支出	3,235,000	3,015,482	219,518
	通信運搬費支出	214,000	222,345	-8,345
	会議費支出	182,000	293,798	-111,798
	広報費支出	5,000	5,400	-400
	業務委託費支出	16,042,000	16,074,600	-32,600
	手数料支出	46,000	46,332	-332
	保険料支出(務)	516,000	516,578	-578
	賃借料支出(務)	806,000	806,544	-544
	土地・建物賃借料支出	9,000	9,336	-336
	租税公課支出	124,000	112,000	12,000
	保守料支出	1,471,000	1,471,068	-68
	渉外費支出			
	諸会費支出	15,000	15,000	
	雑支出(務)	1,000	22,600	-21,600
	支払利息支出	863,000	862,400	600
	支払利息支出	863,000	862,400	600
	その他の支出			
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	61,583,000	61,781,963	-198,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,394,000	4,193,529	200,471	
施 設 整 備 等 に よ る 支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000		
設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000		
固定資産取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				

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1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	建設仮勘定支出			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	長期未払金支払支出			
	施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,700,000	-7,700,000		
そ の 他 の 活 動 に よ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	基本財産定期預金取崩収入			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
人件費積立資産支出				

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	修繕費積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
基本財産定期預金支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,306,000	-1,506,471	200,471	
前期末支払資金残高(12)	15,209,000	20,729,834	-5,520,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,903,000	19,223,363	-5,320,363	