

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          |         |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 事業収入                  | 0165 介護保険事業収入   | 143,379,000        | 144,065,663 | 686,663     |         |
|                       | 0166 施設介護料収入    | 133,457,000        | 134,195,287 | 738,287     |         |
|                       | 8178 その他の利用料収入  | 1,100,000          | 1,120,376   | 20,376      |         |
|                       | 0173 その他の事業収入   | 8,822,000          | 8,750,000   | -72,000     |         |
|                       | 0200 受取利息配当金収入  |                    | 474         | 474         |         |
|                       | 8541 受取利息配当金収入  |                    | 474         | 474         |         |
|                       | 0201 その他の収入     |                    | 72,870      | 72,870      |         |
|                       | 8613 雑収入        |                    | 72,870      | 72,870      |         |
|                       | 事業活動収入計(1)      |                    | 143,379,000 | 144,139,007 | 760,007 |
|                       | 事業活動による支出       | 0129 人件費支出         | 91,579,700  | 90,821,178  | 758,522 |
| 7111 役員報酬支出           |                 | 1,800,000          | 1,800,000   |             |         |
| 7112 職員給料支出           |                 | 63,500,000         | 62,937,048  | 562,952     |         |
| 7113 職員賞与支出           |                 | 13,080,000         | 13,073,700  | 6,300       |         |
| 7114 非常勤職員給与支出        |                 | 1,800,000          | 1,800,000   |             |         |
| 7116 退職給付支出           |                 | 2,279,700          | 2,279,700   |             |         |
| 7117 法定福利費支出          |                 | 9,120,000          | 8,930,730   | 189,270     |         |
| 0130 事業費支出            |                 | 29,990,000         | 29,829,185  | 160,815     |         |
| 7211 給食費支出            |                 | 18,900,000         | 18,834,119  | 65,881      |         |
| 7212 介護用品費支出          |                 | 3,650,000          | 3,506,654   | 143,346     |         |
| 7213 医薬品費支出           |                 | 430,000            | 427,217     | 2,783       |         |
| 7214 診療・療養等材料費支出      |                 | 70,000             | 66,278      | 3,722       |         |
| 7215 保健衛生費支出          |                 | 180,000            | 158,692     | 21,308      |         |
| 7216 医療費支出            |                 | 320,000            | 286,770     | 33,230      |         |
| 7218 教養娯楽費支出          |                 | 270,000            | 249,584     | 20,416      |         |
| 7223 水道光熱費支出          |                 | 4,050,000          | 4,179,952   | -129,952    |         |
| 7225 消耗器具備品費支出        |                 | 1,050,000          | 1,135,841   | -85,841     |         |
| 7226 保険料支出            |                 | 520,000            | 516,730     | 3,270       |         |
| 7227 賃借料支出            |                 | 110,000            | 98,388      | 11,612      |         |
| 7231 葬祭費支出            |                 |                    | 5,000       | -5,000      |         |
| 7232 車輛費支出            |                 | 80,000             | 80,230      | -230        |         |
| 7235 雑支出              |                 | 360,000            | 283,730     | 76,270      |         |
| 0131 事務費支出            |                 | 8,174,000          | 8,170,131   | 3,869       |         |
| 7311 福利厚生費支出          |                 | 570,000            | 528,740     | 41,260      |         |
| 7313 旅費交通費支出          |                 | 150,000            | 170,400     | -20,400     |         |
| 7314 研修研究費支出          |                 | 280,000            | 266,780     | 13,220      |         |
| 7315 事務消耗品費支出         |                 | 750,000            | 814,450     | -64,450     |         |
| 7319 修繕費支出            |                 | 80,000             | 66,499      | 13,501      |         |
| 7321 通信運搬費支出          |                 | 260,000            | 260,180     | -180        |         |
| 7322 会議費支出            |                 | 30,000             | 9,303       | 20,697      |         |
| 7324 業務委託費支出          | 3,930,000       | 3,868,520          | 61,480      |             |         |
| 7325 手数料支出            | 120,000         | 109,870            | 10,130      |             |         |
| 7329 租税公課支出           | 354,000         | 340,300            | 13,700      |             |         |
| 7331 保守料支出            | 1,160,000       | 1,242,390          | -82,390     |             |         |
| 7333 諸会費支出            | 90,000          | 73,900             | 16,100      |             |         |
| 7335 雑支出              | 400,000         | 418,799            | -18,799     |             |         |
| 0137 支払利息支出           | 2,238,000       | 2,184,722          | 53,278      |             |         |
| 7441 支払利息支出           | 2,238,000       | 2,184,722          | 53,278      |             |         |
| 事業活動支出計(2)            |                 | 131,981,700        | 131,005,216 | 976,484     |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 | 11,397,300         | 13,133,791  | 1,736,491   |         |
| 施設整備等                 | 収入              | 8751 設備資金借入金収入     | 20,660,000  | 20,660,000  |         |
|                       | 施設整備等収入計(4)     |                    | 20,660,000  | 20,660,000  |         |
|                       | 支               | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 10,200,000  | 10,200,000  |         |
|                       |                 | 0144 固定資産取得支出      | 21,010,000  | 21,001,280  | 8,720   |
|                       | 7524 器具及び備品取得支出 | 235,000            | 230,040     | 4,960       |         |

### 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         |           |
|---|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支                               | 出      | 7525 ソフトウェア支出                   | 115,000     | 111,240     | 3,760     |
|   |        | 7526 建設仮勘定                      | 20,660,000  | 20,660,000  |           |
|   |        | 施設整備等支出計(5)                     | 31,210,000  | 31,201,280  | 8,720     |
|   |        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -10,550,000 | -10,541,280 | 8,720     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 | その他の活動収入計(7)                    |             |             |           |
|   | 支<br>出 | 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)         |             |             |           |
|   |        | 予備費支出(10)                       |             |             |           |
|   |        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 847,300     | 2,592,511   | 1,745,211 |
|   |        | 前期末支払資金残高(12)                   | 43,744,446  | 43,744,446  |           |
|   |        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 44,591,746  | 46,336,957  | 1,745,211 |