

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	82,983,000	83,802,726	△ 819,726	100.99
居宅介護料収入	34,439,000	34,868,405	△ 429,405	101.25
(介護報酬収入)	30,821,000	31,221,090	△ 400,090	101.30
介護報酬収入	25,044,000	25,523,351	△ 479,351	101.91
介護予防報酬収入	5,777,000	5,697,739	79,261	98.63
(利用者負担金収入)	3,618,000	3,647,315	△ 29,315	100.81
介護負担金収入(公費)	905,000	920,196	△ 15,196	101.68
介護負担金収入(一般)	2,026,000	2,048,131	△ 22,131	101.09
介護予防負担金収入(公費)	84,000	80,408	3,592	95.72
介護予防負担金収入(一般)	603,000	598,580	4,420	99.27
地域密着型介護料収入	19,107,000	19,083,820	23,180	99.88
(介護報酬収入)	17,198,000	17,175,438	22,562	99.87
介護報酬収入	17,198,000	17,175,438	22,562	99.87
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,909,000	1,908,382	618	99.97
介護負担金収入(公費)	516,000	513,392	2,608	99.49
介護負担金収入(一般)	1,393,000	1,394,990	△ 1,990	100.14
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	20,511,000	20,652,180	△ 141,180	100.69
居宅介護支援介護料収入	17,504,000	17,642,780	△ 138,780	100.79
介護予防支援介護料収入	3,007,000	3,009,400	△ 2,400	100.08
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,571,000	2,796,250	△ 225,250	108.76
事業費収入	2,307,000	2,505,610	△ 198,610	108.61
事業負担金収入(公費)	49,000	53,069	△ 4,069	108.30
事業負担金収入(一般)	215,000	237,571	△ 22,571	110.50
利用者等利用料収入	6,355,000	6,402,071	△ 47,071	100.74
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	6,355,000	6,402,071	△ 47,071	100.74
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
老人福祉事業収入	108,508,000	108,513,242	△ 5,242	100.00
運営事業収入	108,508,000	108,513,242	△ 5,242	100.00
管理費収入	9,712,000	9,685,168	26,832	99.72
その他の利用料収入	31,571,000	31,593,074	△ 22,074	100.07
補助金事業収入	67,225,000	67,235,000	△ 10,000	100.01
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,480,000	1,480,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,480,000	1,480,000	0	100.00
受取利息配当金収入	21,000	17,813	3,187	84.82

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
その他の収入	1,169,000	1,128,956	40,044	96.57
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	713,000	684,000	29,000	95.93
雑収入	456,000	444,956	11,044	97.58
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	194,161,000	194,942,737	△ 781,737	100.40
支出				
人件費支出	126,142,000	124,505,793	1,636,207	98.70
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	57,591,000	57,514,813	76,187	99.87
職員給料支出	57,591,000	57,514,813	76,187	99.87
職員賞与支出	15,525,000	15,525,733	△ 733	100.00
職員賞与支出	15,525,000	15,525,733	△ 733	100.00
非常勤職員給与支出	32,765,000	32,490,840	274,160	99.16
非常勤職員給与支出	32,765,000	32,490,840	274,160	99.16
派遣職員費支出	3,429,000	3,744,710	△ 315,710	109.21
派遣職員費支出	3,429,000	3,744,710	△ 315,710	109.21
退職給付支出	804,000	804,600	△ 600	100.07
退職金支出	0	0	0	
退職共済掛金支出	804,000	804,600	△ 600	100.07
退職金支出(退職給与引当金分)	0	0	0	
法定福利費支出	16,028,000	14,425,097	1,602,903	90.00
法定福利費支出	16,028,000	14,425,097	1,602,903	90.00
事業費支出	27,523,000	27,696,671	△ 173,671	100.63
給食費支出	16,482,000	16,444,934	37,066	99.78
給食費支出	16,482,000	16,444,934	37,066	99.78
介護用品費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	375,000	350,842	24,158	93.56
保健衛生費支出	375,000	350,842	24,158	93.56
医療費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,343,000	1,329,981	13,019	99.03
教養娯楽費支出	1,343,000	1,329,981	13,019	99.03
日用品費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,887,000	4,231,738	△ 344,738	108.87
水道光熱費支出	3,887,000	4,231,738	△ 344,738	108.87
燃料費支出	2,292,000	2,298,682	△ 6,682	100.29
燃料費支出	2,292,000	2,298,682	△ 6,682	100.29
消耗器具備品費支出	1,611,000	1,407,368	203,632	87.36
消耗器具備品費支出	1,611,000	1,407,368	203,632	87.36
保険料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	

## 法人單位資金收支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	50,000	30,000	20,000	60.00
教育指導費支出	50,000	30,000	20,000	60.00
修繕費支出	837,000	676,851	160,149	80.87
修繕費支出	837,000	676,851	160,149	80.87
葬祭費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	491,000	772,309	△ 281,309	157.29
車輛費支出	491,000	772,309	△ 281,309	157.29
管理費返還支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	155,000	153,966	1,034	99.33
雑支出	155,000	153,966	1,034	99.33
事務費支出	32,724,000	32,681,251	42,749	99.87
福利厚生費支出	369,000	421,936	△ 52,936	114.35
福利厚生費支出	369,000	421,936	△ 52,936	114.35
職員被服費支出	68,000	68,064	△ 64	100.09
職員被服費支出	68,000	68,064	△ 64	100.09
旅費交通費支出	815,000	728,375	86,625	89.37
旅費交通費支出	815,000	728,375	86,625	89.37
研修研究費支出	498,000	545,918	△ 47,918	109.62
研修研究費支出	498,000	545,918	△ 47,918	109.62
事務消耗品費支出	1,585,000	2,410,018	△ 825,018	152.05
事務消耗品費支出	1,585,000	2,410,018	△ 825,018	152.05
印刷製本費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	378,000	431,203	△ 53,203	114.07
水道光熱費支出	378,000	431,203	△ 53,203	114.07
燃料費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,490,000	5,272,887	1,217,113	81.25
修繕費支出	6,490,000	5,272,887	1,217,113	81.25
通信運搬費支出	1,076,000	1,072,768	3,232	99.70
通信運搬費支出	1,076,000	1,072,768	3,232	99.70
会議費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	188,000	205,200	△ 17,200	109.15
広報費支出	188,000	205,200	△ 17,200	109.15
業務委託費支出	17,469,000	17,419,813	49,187	99.72
業務委託費支出	17,469,000	17,419,813	49,187	99.72
手数料支出	76,000	55,322	20,678	72.79
手数料支出	76,000	55,322	20,678	72.79
保険料支出	118,000	341,568	△ 223,568	289.46
保険料支出	118,000	341,568	△ 223,568	289.46
賃借料支出	2,240,000	2,381,488	△ 141,488	106.32
賃借料支出	2,240,000	2,381,488	△ 141,488	106.32
土地・建物賃借料支出	736,000	736,000	0	100.00
土地・建物賃借料支出	736,000	736,000	0	100.00
租税公課支出	11,000	11,229	△ 229	102.08
租税公課支出	11,000	11,229	△ 229	102.08
保守料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	50,000	50,100	△ 100	100.20

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
渉外費支出	50,000	50,100	△ 100	100.20
諸会費支出	269,000	269,000	0	100.00
諸会費支出	269,000	269,000	0	100.00
雑支出	288,000	260,362	27,638	90.40
雑支出	288,000	260,362	27,638	90.40
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	298,000	298,400	△ 400	100.13
その他の支出	1,109,000	1,111,226	△ 2,226	100.20
利用者等外給食費支出	1,109,000	1,111,226	△ 2,226	100.20
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
○○評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	187,796,000	186,293,341	1,502,659	99.20
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,365,000	8,649,396	△ 2,284,396	135.89
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	878,000	△ 878,000	
施設整備等補助金収入	0	878,000	△ 878,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
土地売却収入(基本財産)	0	0	0	
土地売却収入(その他の資産)	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物売却収入(基本財産)	0	0	0	
建物売却収入(その他の資産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入(基本財産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入(その他の資産)	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
○○収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	878,000	△ 878,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000	0	100.00
固定資産取得支出	421,000	2,211,200	△ 1,790,200	525.23
土地取得支出	0	0	0	
土地取得支出(基本財産)	0	0	0	
土地取得支出(その他の資産)	0	0	0	

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
建物取得支出	421,000	1,311,200	△ 890,200	311.45
建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
建物取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
建物附属設備取得支出 (基本財産)	421,000	1,311,200	△ 890,200	311.45
建物附属設備取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	900,000	△ 900,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出 (長期未払金)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 (有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 (無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,151,000	5,941,200	△ 1,790,200	143.13
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,151,000	△ 5,063,200	912,200	121.98
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入 (基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入 (その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出 (基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
〇〇積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,214,000	3,586,196	△ 1,372,196	161.98
前期末支払資金残高(12)	0	87,151,284	△ 87,151,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,214,000	90,737,480	△ 88,523,480	4098.35