

本体 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	78,820,000	78,521,292	298,708	
	居室介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	70,410,000	70,114,292	295,708	
	介護報酬収入	62,000,000	61,715,292	284,708	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,008,000	-8,000	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,283,000	17,000	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	108,000	2,000	
	利用者等利用料収入	8,362,000	8,407,000	-45,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居室介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,100,000	2,921,000	179,000	
	食費収入(一般)	5,262,000	5,486,000	-224,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	48,000	0	48,000	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	48,000		48,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,730	270	
	その他の収入	35,000	35,500	-500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	35,000	35,500	-500	
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		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	78,860,000	78,561,522	298,478		
事業活動による収支	人件費支出	49,039,000	58,643,387	-9,604,387	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,924,000	26,148,074	-7,224,074	
	職員賞与支出	3,913,000	3,346,500	566,500	
	非常勤職員給与支出	21,098,000	23,983,662	-2,885,662	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,104,000	5,165,151	-61,151	
	事業費支出	8,868,000	5,429,471	3,438,529	
	給食費支出	1,983,000	1,958,522	24,478	
	介護用品費支出	15,000	2,388	12,612	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	220,000	180,450	39,550	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,876,000	1,860,000	16,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,455,000	664,000	1,791,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	660,000	285,324	374,676	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,230,000	352,898	877,102	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	429,000	125,889	303,111	
	事務費支出	9,519,000	9,007,242	511,758	
	福利厚生費支出	415,000	333,985	81,015	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	85,000	14,426	70,574		
研修研究費支出	40,000	43,385	-3,385		
事務消耗品費支出	270,000	173,348	96,652		
印刷製本費支出		23,914	-23,914		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	50,000	80,348	-30,348		

	通信運搬費支出	1,560,000	997,595	562,405
	会議費支出	70,000	86,000	-16,000
	広報費支出	4,000	726,396	-722,396
	業務委託費支出	108,000	137,257	-29,257
	手数料支出	156,000	124,349	31,651
	保険料支出	924,000	631,817	292,183
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,460,000	5,204,133	255,867
	租税公課支出	12,000	23,000	-11,000
	保守料支出	185,000	248,297	-63,297
	渉外費支出	120,000	119,584	416
	諸会費支出	60,000	39,408	20,592
	雑支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	203,000	220,484	-17,484
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	67,629,000	73,300,584	-5,671,584
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,231,000	5,260,938	5,970,062
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	330,000	326,764	3,236	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他固定資産取得支出	330,000	326,764	3,236	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	-1,950,000	-1,945,689	-4,311	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	-1,620,000	-1,618,925	-1,075	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,620,000	1,618,925	1,075	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			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	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,851,000	6,879,863	5,971,137	
前期未支払資金残高(12)		12,343,326	-12,343,326	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,851,000	19,223,189	-6,372,189	

サテライト 資金収支計算書
 (白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	84,617,000	75,695,368	8,921,632	
	居室介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	80,274,000	71,596,176	8,677,824	
	介護報酬収入	72,206,000	62,106,000	10,100,000	
	介護予防報酬収入	880,000	852,536	27,464	
	介護負担金収入(公費)		558,715	-558,715	
	介護負担金収入(一般)	7,089,000	7,980,186	-891,186	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	99,000	98,739	261	
	利用者等利用料収入	4,343,000	4,099,192	243,808	
	施設サービス利用料収入			0	
	居室介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,361,000	1,257,016	103,984	
	食費収入(一般)	2,982,000	2,842,176	139,824	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		470	-470	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	1,980	-1,980	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		1,980	-1,980		
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		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	84,617,000	75,697,818	8,919,182		
事業活動による支出	人件費支出	58,166,000	57,972,735	193,265	
	役員報酬支出	4,200,000	2,100,000	2,100,000	
	職員給料支出	25,655,000	21,334,190	4,320,810	
	職員賞与支出	4,024,000	5,122,000	-1,098,000	
	非常勤職員給与支出	19,119,000	22,485,000	-3,366,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		70,545	-70,545	
	法定福利費支出	5,168,000	6,861,000	-1,693,000	
	事業費支出	4,883,000	4,986,131	-103,131	
	給食費支出	1,190,000	1,130,629	59,371	
	介護用品費支出	24,000	5,573	18,427	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	120,802	-802	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,134,084	15,916	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	410,000	406,994	3,006	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	180,000	122,734	57,266	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,569,000	1,830,824	-261,824	
	管理費返還支出			0	
雑支出	240,000	234,491	5,509		
事務費支出	9,729,000	9,679,094	49,906		
福利厚生費支出	305,000	302,245	2,755		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	60,000	58,906	1,094		
研修研究費支出	120,000	120,215	-215		
事務消耗品費支出	220,000	211,947	8,053		
印刷製本費支出	15,000	16,964	-1,964		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	35,000	11,060	23,940		

	通信運搬費支出	1,210,000	1,189,165	20,835
	会議費支出	120,000	127,259	-7,259
	広報費支出	380,000	511,416	-131,416
	業務委託費支出	30,000	16,103	13,897
	手数料支出	80,000	90,015	-10,015
	保険料支出	760,000	751,451	8,549
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,906,867	93,133
	租税公課支出	50,000	53,050	-3,050
	保守料支出	154,000	130,783	23,217
	渉外費支出	180,000	173,056	6,944
	諸会費支出	10,000	8,592	1,408
	雑支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	85,000	66,979	18,021
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	72,863,000	72,704,939	158,061
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,754,000	2,992,879	8,761,121
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,000,000	3,943,728	56,272
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	400,000	386,208	13,792	
器具及び備品取得支出			0	
その他固定資産取得支出	3,600,000	3,557,520	42,480	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	-600,000	-591,063	-8,937	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,352,665	47,335	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,400,000	-3,352,665	-47,335	
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
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			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	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			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	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,354,000	-359,786	8,713,786	
前期末支払資金残高(12)		3,749,668	-3,749,668	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,354,000	3,389,882	4,964,118	