

萩 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	864,432,357	859,911,803	4,520,554	
	施設介護料収入	438,672,356	427,873,651	10,798,705	
	介護報酬収入	395,905,120	381,227,946	14,677,174	
	利用者負担金収入（公費）	42,767,236		42,767,236	
	利用者負担金収入（一般）		46,645,705	-46,645,705	
	居宅介護料収入	221,768,558	226,097,567	-4,329,009	
	介護報酬収入	188,735,481	184,988,189	3,747,292	
	介護予防報酬収入	9,755,000	11,997,004	-2,242,004	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		27,553,109	-27,553,109	
	介護予防負担金収入（公費）	22,318,077		22,318,077	
	介護予防負担金収入（一般）	960,000	1,559,265	-599,265	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,226	8,928,025	1,072,201	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,226	8,928,025	1,072,201	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	193,871,217	196,941,960	-3,070,743	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅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			0	
	食費収入（公費）	32,053,523	23,387,490	8,666,033	
	食費収入（一般）	51,388,085	60,214,530	-8,826,445	
	居住費収入（公費）	57,466,202	24,080,870	33,385,332	
	居住費収入（一般）	49,535,407	86,181,560	-36,646,153	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,428,000	3,077,510	350,490	
	その他の事業収入	120,000	70,600	49,400	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	120,000	70,600	49,400	
	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		3,925,020	-3,925,020	
	受取利息配当金収入	9,000	1,331	7,669	
	その他の収入	10,450,000	10,069,525	380,475	
受入研修費収入	3,206,000		3,206,000		
利用者等外給食費収入	3,804,000		3,804,000		
雑収入	3,440,000	10,069,525	-6,629,525		
事業活動収入計（1）	874,891,357	873,907,679	983,678		
人件費支出	616,103,277	587,880,892	28,222,385		
役員報酬支出	8,900,000	8,840,000	60,000		
職員給料支出	370,238,152	361,014,680	9,223,472		
職員賞与支出	69,051,968	68,455,700	596,268		
非常勤職員給与支出	74,244,658	70,364,699	3,879,959		
非常勤賞与	2,305,000	1,577,000	728,000		
退職給付支出	26,853,850	14,289,150	12,564,700		
法定福利費支出	64,509,649	63,339,663	1,169,986		
事業費支出	109,747,988	106,975,892	2,772,096		
給食費支出	32,766,296	32,568,818	197,478		
介護用品費支出	9,152,356	9,151,592	764		
保健衛生費支出	324,299	220,299	104,000		
教養娯楽費支出	1,959,545	1,834,035	125,510		
水道光熱費支出	30,666,654	30,648,683	17,971		
燃料費支出	14,000	13,546	454		
消耗器具備品費支出	7,324,504	7,323,270	1,234		
保険料支出	4,107,107	3,488,031	619,076		
賃借料支出	15,834,904	15,483,108	351,796		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出	668,000	657,920	10,080		
活動費	724,494	652,416	72,078		
車輛費支出	2,265,528	1,201,960	1,063,568		
車両燃料費	3,442,301	3,317,146	125,155		
雑支出	498,000	415,068	82,932		
事務費支出	65,624,719	62,133,237	3,491,482		
福利厚生費支出	3,456,813	3,350,208	106,605		
職員被服費支出	715,000	523,002	191,998		
旅費交通費支出	2,965,320	2,710,873	254,447		
研修研究費支出	3,223,151	3,159,211	63,940		
事務消耗品費支出	1,204,772	1,054,816	149,956		
印刷製本費支出	355,590	325,820	29,770		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	2,634,516	2,120,567	513,949	
	通信運搬費支出	2,059,623	1,987,041	72,582	
	会議費支出	792,808	720,555	72,253	
	広報費支出	2,005,651	1,950,720	54,931	
	業務委託費支出	36,207,517	35,614,273	593,244	
	手数料支出	529,304	495,246	34,058	
	保険料支出	420,000		420,000	
	賃借料支出	71,439		71,439	
	土地・建物賃借料支出	50,000	13,000	37,000	
	租税公課支出	387,600	361,350	26,250	
	保守料支出	6,170,357	5,745,567	424,790	
	渉外費支出	205,000	246,120	-41,120	
	諸会費支出	811,480	722,480	89,000	
	雑支出	1,338,778	1,032,388	306,390	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	9,185,000	8,603,639	581,361	
	その他の支出	18,814,000	8,772,228	10,041,772	
	利用者等外給食費支出	10,041,000		10,041,000	
	雑支出	8,773,000	8,772,228	772	
	事業活動支出計(2)	819,474,984	774,365,888	45,109,096	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,416,373	99,541,791	-44,125,418	
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	15,000,000	20,724,300	-5,724,300	
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	20,724,300	-5,724,300	
	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	5,000,000	280,000,000	-275,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の取得支出			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)	20,000,000	300,724,300	-280,724,300	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	333,370,000	331,650,000	1,720,000	
	固定資産取得支出	29,409,039	31,426,419	-2,017,380	
	土地取得支出		2,018,000	-2,018,000	
	建物取得支出	24,334,000	24,333,380	620	
	車輜運搬具取得支出	1,061,219	5,075,039	-4,013,820	
	器具及び備品取得支出	4,013,820		4,013,820	
	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			0	
	その他の施設整備等による支出	7,160,000	159,840	7,000,160	
		施設整備等支出計(5)	369,939,039	363,236,259	6,702,780
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-349,939,039	-62,511,959	-287,427,080	
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	33,000,000	50,000,000	-17,000,000	
	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	500,000	20,673,174	-20,173,174		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	33,500,000	70,673,174	-37,173,174	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,298,000	10,008,000	290,000	
	役員等長期借入金返済支出		12,394,734	-12,394,734	
	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	27,202,000	40,687,905	-13,485,905		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	37,500,000	63,090,639	-25,590,639	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	7,582,535	-11,582,535	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-298,522,666	44,612,367	-343,135,033	
	前期末支払資金残高(12)		119,193,716	-119,193,716	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-298,522,666	163,806,083	-462,328,749	

野口 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	88,056,927	74,823,813	13,233,114	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	79,130,292	68,084,433	11,045,859	
	介護報酬収入	62,967,264	54,134,081	8,833,183	
	介護予防報酬収入	8,002,300	6,180,543	1,821,757	
	介護負担金収入（公費）	7,060,726		7,060,726	
	介護負担金収入（一般）	1,100,002	7,045,279	-5,945,277	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		724,530	-724,530	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,926,635	6,739,380	2,187,255	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅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			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	7,300,635	5,314,680	1,985,955	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,626,000	1,424,700	201,300	
	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			0		
受取利息配当金収入	1,000	275	725		
その他の収入	360,000	96,793	263,207		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	360,000		360,000		
雑収入		96,793	-96,793		
事業活動収入計（1）	88,417,927	74,920,881	13,497,046		
事業活動による支出	人件費支出	45,882,578	45,382,456	500,122	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,322,665	16,321,925	740	
	職員賞与支出	3,476,000	3,318,500	157,500	
	非常勤職員給与支出	17,350,590	17,246,818	103,772	
	非常勤賞与	700,000	675,000	25,000	
	退職給付支出	907,105	694,500	212,605	
	法定福利費支出	7,126,218	7,125,713	505	
	事業費支出	8,088,997	7,190,986	898,011	
	給食費支出	409,018	370,180	38,838	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	101,632	67,616	34,016	
	教養娯楽費支出	434,519	332,407	102,112	
	水道光熱費支出	2,882,150	2,868,131	14,019	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	583,440	582,754	686	
	保険料支出	706,768	27,840	678,928	
	賃借料支出	1,223,144	1,222,550	594	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	活動費			0	
	車輛費支出	415,326	414,472	854	
	車両燃料費	1,233,000	1,232,996	4	
	雑支出	100,000	72,040	27,960	
	事務費支出	20,162,336	18,576,386	1,585,950	
	福利厚生費支出	50,000	27,865	22,135	
職員被服費支出	50,000	27,588	22,412		
旅費交通費支出	125,440	20,820	104,620		
研修研究費支出	205,410	150,100	55,310		
事務消耗品費支出	60,000	57,547	2,453		
印刷製本費支出	30,000	10,800	19,200		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	461,160	143,400	317,760
	通信運搬費支出	261,919	260,583	1,336
	会議費支出	100,000	40,608	59,392
	広報費支出	145,000	64,800	80,200
	業務委託費支出	5,686,226	5,539,187	147,039
	手数料支出	44,226	41,548	2,678
	保険料支出	574,028	20,520	553,508
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	11,904,000	11,904,000	0
	租税公課支出	35,000	34,300	700
	保守料支出	319,840	225,720	94,120
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000
	雑支出	100,087		100,087
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	270,000	178,972	91,028
	その他の支出	720,000	0	720,000
	利用者等外給食費支出	720,000		720,000
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	75,123,911	71,328,800	3,795,111
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,294,016	3,592,081	9,701,935
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
	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
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の取得支出			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	14,140,000	14,140,000	0	
固定資産取得支出	9,000	0	9,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	9,000		9,000	
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			0	
その他の施設整備等による支出		8,640	-8,640	
施設整備等支出計(5)	14,149,000	14,148,640	360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,149,000	-14,148,640	-360	
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	12,000,000	17,006,444	-5,006,444	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	12,000,000	17,006,444	-5,006,444	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金返済支出			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	2,000,000	18,179,401	-16,179,401	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	18,179,401	-16,179,401	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	-1,172,957	11,172,957	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,145,016	-11,729,516	20,874,532	
前期末支払資金残高(12)		33,567,559	-33,567,559	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,145,016	21,838,043	-12,693,027	

長草 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	78,891,919	41,030,651	37,861,268	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	72,006,919	37,193,924	34,812,995	
	介護報酬収入	58,385,027	27,073,429	31,311,598	
	介護予防報酬収入	7,058,000	5,302,138	1,755,862	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	5,623,892	4,150,621	1,473,271	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	940,000	667,736	272,264	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	6,885,000	3,836,727	3,048,273	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅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			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	5,422,000	3,050,400	2,371,600	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,463,000	786,327	676,673	
	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			0		
受取利息配当金収入		84	-84		
その他の収入	0	132,818	-132,818		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		132,818	-132,818		
事業活動収入計(1)	78,891,919	41,163,553	37,728,366		
事業活動による支出	人件費支出	105,620,000	34,215,196	71,404,804	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,100,000	19,097,906	50,002,094	
	職員賞与支出	8,704,000	3,711,000	4,993,000	
	非常勤職員給与支出	15,728,000	6,774,462	8,953,538	
	非常勤賞与	480,000	215,000	265,000	
	退職給付支出	2,120,000	458,100	1,661,900	
	法定福利費支出	9,488,000	3,958,728	5,529,272	
	事業費支出	16,877,112	3,859,135	13,017,977	
	給食費支出	805,448	178,396	627,052	
	介護用品費支出	8,000	7,166	834	
	保健衛生費支出	166,000		166,000	
	教養娯楽費支出	600,000	34,527	565,473	
	水道光熱費支出	6,585,000	1,201,396	5,383,604	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,289,016	711,538	577,478	
	保険料支出	1,130,000	55,680	1,074,320	
	賃借料支出	1,882,928	589,302	1,293,626	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	活動費	100,000		100,000	
	車輛費支出	1,662,720	323,416	1,339,304	
	車両燃料費	2,248,000	673,514	1,574,486	
	雑支出	400,000	84,200	315,800	
	事務費支出	26,666,208	7,399,642	19,266,566	
福利厚生費支出	240,000	24,438	215,562		
職員被服費支出	260,000	85,433	174,567		
旅費交通費支出	340,000	28,240	311,760		
研修研究費支出	1,012,000	375,568	636,432		
事務消耗品費支出	1,267,808	167,924	1,099,884		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	384,000	24,840	359,160
	通信運搬費支出	978,000	262,347	715,653
	会議費支出	4,000	3,510	490
	広報費支出	100,000	10,800	89,200
	業務委託費支出	10,826,000	3,149,922	7,676,078
	手数料支出	184,400	89,500	94,900
	保険料支出	680,000		680,000
	賃借料支出	440,000		440,000
	土地・建物賃借料支出	8,941,000	2,880,000	6,061,000
	租税公課支出	116,000	900	115,100
	保守料支出	475,000	276,220	198,780
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	10,000	20,000
	雑支出	388,000	10,000	378,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	478,000	97,124	380,876
	その他の支出	600,000	0	600,000
	利用者等外給食費支出	600,000		600,000
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	150,241,320	45,571,097	104,670,223
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-71,349,401	-4,407,544	-66,941,857
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
	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
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の取得支出			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	9,600,000		9,600,000	
固定資産取得支出	2,600,000	1,019,616	1,580,384	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	2,260,000	680,000	1,580,000	
器具及び備品取得支出	340,000	339,616	384	
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			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,200,000	1,019,616	11,180,384	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,200,000	-1,019,616	-11,180,384	
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	10,000,000		10,000,000
	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		18,385,213	-18,385,213
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)	10,000,000	18,385,213	-8,385,213	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	19,035,500	14,450,000	4,585,500	
役員等長期借入金返済支出			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	5,356,000	5,355,280	720	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	24,391,500	19,805,280	4,586,220	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,391,500	-1,420,067	-12,971,433	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-97,940,901	-6,847,227	-91,093,674	
前期末支払資金残高(12)		10,290,268	-10,290,268	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-97,940,901	3,443,041	-101,383,942	

為当 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	42,775,294	40,323,815	2,451,479	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	39,337,244	36,494,056	2,843,188	
	介護報酬収入	31,873,520	27,960,156	3,913,364	
	介護予防報酬収入	3,800,000	4,516,067	-716,067	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,113,724	3,508,250	-394,526	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	509,583	40,417	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	3,438,050	3,829,759	-391,709	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅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			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	2,701,325	3,055,125	-353,800	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	736,725	774,634	-37,909	
	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			0	
	受取利息配当金収入		75	-75	
	その他の収入	0	289,699	-289,699	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		289,699	-289,699		
事業活動収入計(1)	42,775,294	40,613,589	2,161,705		
人件費支出	45,896,600	30,718,201	15,178,399		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	26,282,000	12,657,747	13,624,253		
職員賞与支出	3,441,000	2,385,000	1,056,000		
非常勤職員給与支出	8,083,000	10,249,379	-2,166,379		
非常勤賞与	279,000	279,000	0		
退職給付支出	516,600	396,600	120,000		
法定福利費支出	7,295,000	4,750,475	2,544,525		
事業費支出	9,270,568	4,891,059	4,379,509		
給食費支出	451,568	251,962	199,606		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	50,000		50,000		
教養娯楽費支出	218,000	138,097	79,903		
水道光熱費支出	2,289,000	1,099,762	1,189,238		
燃料費支出	120,000		120,000		
消耗器具備品費支出	1,651,000	1,130,157	520,843		
保険料支出	555,000	84,535	470,465		
賃借料支出	2,024,000	1,119,962	904,038		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
活動費			0		
車輛費支出	817,000	356,134	460,866		
車両燃料費	958,000	573,740	384,260		
雑支出	137,000	136,710	290		
事務費支出	14,893,900	7,302,393	7,591,507		
福利厚生費支出	148,000	39,438	108,562		
職員被服費支出	240,000	139,064	100,936		
旅費交通費支出	128,000	7,760	120,240		
研修研究費支出	733,000	236,388	496,612		
事務消耗品費支出	252,000	131,950	120,050		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	641,000	478,440	162,560
	通信運搬費支出	479,000	270,704	208,296
	会議費支出	8,000	7,018	982
	広報費支出	11,000	10,800	200
	業務委託費支出	5,808,500	3,074,005	2,734,495
	手数料支出	194,400	96,844	97,556
	保険料支出	120,000		120,000
	賃借料支出	240,000		240,000
	土地・建物賃借料支出	5,300,000	2,520,000	2,780,000
	租税公課支出	1,000	900	100
	保守料支出	313,000	252,082	60,918
	渉外費支出			0
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出	265,000	25,000	240,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	461,000	421,856	39,144
	その他の支出	300,000	0	300,000
	利用者等外給食費支出	300,000		300,000
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	70,822,068	43,333,509	27,488,559
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,046,774	-2,719,920	-25,326,854
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
	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
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の取得支出			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	7,460,000	4,560,000	2,900,000	
固定資産取得支出	1,937,864	1,937,864	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	1,598,248	1,598,248	0	
器具及び備品取得支出	339,616	339,616	0	
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			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,397,864	6,497,864	2,900,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,397,864	-6,497,864	-2,900,000	
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		14,570,487	-14,570,487	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	14,570,487	-14,570,487	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,330,000	3,330,000	3,000,000	
役員等長期借入金返済支出			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	852,732	6,412,732	-5,560,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,182,732	9,742,732	-2,560,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,182,732	4,827,755	-12,010,487	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-44,627,370	-4,390,029	-40,237,341	
前期末支払資金残高(12)		6,473,126	-6,473,126	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-44,627,370	2,083,097	-46,710,467	