

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	643,060,220	655,521,560	12,461,340	
	施設介護料収入	253,543,000	257,424,710	3,881,710	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	214,633,210	219,099,873	4,466,663	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,061,000	24,920,997	859,997	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,354,000	26,444,897	90,897	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,304,000	3,308,073	4,073	
	居宅介護支援介護料収入	12,743,000	12,769,920	26,920	
	利用者等利用料収入	99,206,010	101,931,190	2,725,180	
	その他の事業収入	9,216,000	9,621,900	405,900	
	児童福祉事業収入	6,537,000	7,583,073	1,046,073	
	措置費収入	3,177,000	3,345,723	168,723	
	その他の事業収入	3,360,000	4,237,350	877,350	
	障害福祉サービス等事業収入	846,587,000	850,893,378	4,306,378	
	自立支援給付費収入	774,649,000	777,260,290	2,611,290	
	障害児施設給付費収入	20,578,000	20,686,686	108,686	
	利用者負担金収入	44,873,000	46,339,581	1,466,581	
	補足給付費収入	5,187,000	5,170,751	△16,249	
	その他の事業収入	1,300,000	1,436,070	136,070	
	業収入	医療事業収入	1,200,910,000	1,203,176,616	2,266,616
		入院診療収入	1,197,969,000	1,200,071,581	2,102,581
外来診療収入		1,870,000	1,939,457	69,457	
保健予防活動収入		330,000	344,078	14,078	
その他の医療事業収入		741,000	821,500	80,500	
その他の事業収入		1,468,000	1,468,000	0	
その他の事業収入		1,468,000	1,468,000	0	
経常経費寄附金収入		2,733,000	2,753,000	20,000	
経常経費寄附金収入		2,733,000	2,753,000	20,000	
受取利息配当金収入		47,500	101,068	53,568	
活動収入	受取利息配当金収入	47,500	101,068	53,568	
	その他の収入	6,670,000	9,109,467	2,439,467	
	受入研修費収入	215,000	302,050	87,050	
	利用者等外給食費収入	1,788,000	2,131,650	343,650	
	雑収入	4,667,000	6,675,767	2,008,767	
	事業活動収入計(1)	2,708,012,720	2,730,606,162	22,593,442	
	動	人件費支出	1,916,404,000	1,898,380,468	18,023,532
に支	役員報酬支出	5,518,000	5,507,400	10,600	
	職員給料支出	1,106,740,000	1,103,091,448	3,648,552	
	職員賞与支出	336,566,000	335,861,433	704,567	
	非常勤職員給与支出	213,038,000	209,349,665	3,688,335	
	派遣職員費支出	1,870,000	1,843,539	26,461	
	退職給付支出	24,292,000	24,003,900	288,100	
	法定福利費支出	228,380,000	218,723,083	9,656,917	
	事業費支出	368,916,000	357,923,899	10,992,101	
	給食費支出	110,985,000	109,824,730	1,160,270	
	介護用品費支出	25,082,000	23,798,556	1,283,444	
	医薬品費支出	28,200,000	27,906,721	293,279	
	診療・療養等材料費支出	25,378,000	25,031,968	346,032	
	保健衛生費支出	7,663,000	6,816,357	846,643	
	医療費支出	170,000	162,370	7,630	
	被服費支出	387,000	356,732	30,268	
よ支	教養娯楽費支出	3,179,000	2,646,964	532,036	
	日用品費支出	3,964,000	3,489,158	474,842	
	水道光熱費支出	64,255,000	63,396,435	858,565	
	燃料費支出	18,466,000	16,925,455	1,540,545	
	消耗器具備品費支出	43,489,000	42,658,790	830,210	
	保険料支出	6,406,000	6,023,151	382,849	
	賃借料支出	19,493,000	19,166,322	326,678	

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	葬祭費支出	142,000	95,713	46,287
	車輛費支出	11,377,000	9,484,724	1,892,276
	雑支出	280,000	139,753	140,247
	事務費支出	219,468,000	212,488,171	6,979,829
	福利厚生費支出	14,605,000	13,935,132	669,868
	職員被服費支出	6,627,000	6,187,316	439,684
	旅費交通費支出	3,795,000	3,483,458	311,542
	研修研究費支出	10,856,000	9,973,394	882,606
	事務消耗品費支出	25,651,000	25,270,236	380,764
	印刷製本費支出	728,000	622,512	105,488
	水道光熱費支出	620,000	603,329	16,671
	修繕費支出	9,557,000	8,405,868	1,151,132
	通信運搬費支出	17,454,000	16,633,755	820,245
	会議費支出	320,000	296,431	23,569
	広報費支出	1,191,000	919,544	271,456
	業務委託費支出	66,760,000	66,421,940	338,060
	手数料支出	29,340,000	28,949,581	390,419
	保険料支出	1,509,000	1,462,427	46,573
	賃借料支出	5,258,000	5,146,221	111,779
	租税公課支出	2,134,000	2,069,517	64,483
	保守料支出	14,131,000	13,943,153	187,847
	渉外費支出	3,517,000	3,079,271	437,729
	諸会費支出	4,239,000	3,998,020	240,980
	雑支出	1,176,000	1,087,066	88,934
	利用者負担軽減額	1,715,000	1,530,948	184,052
	利用者負担軽減額	1,715,000	1,530,948	184,052
	支払利息支出	1,955,000	1,954,501	499
	支払利息支出	1,955,000	1,954,501	499
その他の支出	2,303,000	2,128,251	174,749	
利用者等外給食費支出	2,303,000	2,128,251	174,749	
事業活動支出計(2)	2,510,761,000	2,474,406,238	36,354,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,251,720	256,199,924	58,948,204	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0
	固定資産売却収入	3,000,000	3,022,090	22,090
	車輛運搬具売却収入	3,000,000	3,022,090	22,090
	その他の施設整備等による収入	3,263,900,000	3,264,014,371	114,371
	その他の収入	1,400,000	1,457,687	57,687
	建設仮勘定取崩収入	3,262,500,000	3,262,556,684	56,684
	施設整備等収入計(4)	3,866,900,000	3,867,036,461	136,461
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産取得支出	5,544,592,000	5,544,235,784	356,216
	建物取得支出	3,037,725,000	3,037,724,540	460
	構築物取得支出	104,100,000	104,004,648	95,352
	機械及び装置取得支出	43,262,000	43,261,884	116
	車輛運搬具取得支出	10,462,000	10,460,900	1,100
	器具及び備品取得支出	123,237,000	123,075,041	161,959
	ソフトウェア取得支出	3,806,000	3,805,489	511
	その他の資産取得支出	2,222,000,000	2,221,903,282	96,718
	固定資産除却・廃棄支出	1,800,000	1,790,103	9,897
	固定資産除却・廃棄支出	1,800,000	1,790,103	9,897
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,998,574	1,426	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,998,574	1,426	
その他の施設整備等による支出	932,000	923,939	8,061	
その他の支出	932,000	923,939	8,061	
施設整備等支出計(5)	5,553,824,000	5,553,448,400	375,600	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,686,924,000	△1,686,411,939	512,061
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	4,107,457,000	4,107,562,794	105,794
	建設積立資産取崩収入	3,734,551,000	3,734,570,394	19,394
	施設整備等積立資産取崩収入	372,906,000	372,992,400	86,400
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	△2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	4,109,457,000	4,107,562,794	△1,894,206
	支			
	積立資産支出	2,548,816,000	2,548,813,994	2,006
	建設積立資産支出	2,176,902,000	2,176,902,458	△458
	施設整備等積立資産支出	371,914,000	371,911,536	2,464
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,550,816,000	2,548,813,994	2,002,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,558,641,000	1,558,748,800	107,800	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,968,720	128,536,785	59,568,065
前期末支払資金残高(12)		1,934,465,107	1,934,463,756	△1,351
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,003,433,827	2,063,000,541	59,566,714