

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	収入				
	介護保険事業収入	356,897,000	329,028,694	27,868,306	
	借入金利息補助金収入	988,000	988,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	2,477,696	-2,177,696	
	受取利息配当金収入	15,000	3,467	11,533	
	その他の収入	4,535,000	1,110,071	3,424,929	
	事業活動収入計（1）	362,735,000	333,607,928	29,127,072	
	支出				
	人件費支出	275,167,000	266,336,644	8,830,356	
	事業費支出	39,905,000	33,524,965	6,380,035	
事務費支出	45,525,000	40,427,058	5,097,942		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	988,000	988,000	0		
その他の支出	100,000	82,500	17,500		
事業活動支出計（2）	361,685,000	341,359,167	20,325,833		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,050,000	-7,751,239	8,801,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	13,000,000	13,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産取得支出	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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	13,000,000	13,000,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	24,714,000	0	24,714,000	
	その他の活動収入計（7）	24,714,000	0	24,714,000	
	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		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	24,714,000	0	24,714,000		
その他の活動支出計（8）	24,714,000	0	24,714,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			1,050,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,050,000	-7,751,239	7,751,239		
前期末支払資金残高（12）		79,341,786	-79,341,786		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	71,590,547	-71,590,547		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	329,028,694	0	0	329,028,694		329,028,694	
	借入金利息補助金収入	988,000	0	0	988,000		988,000	
	経常経費寄附金収入	2,477,696	0	0	2,477,696		2,477,696	
	受取利息配当金収入	3,467	0	0	3,467		3,467	
	その他の収入	1,110,071	0	0	1,110,071		1,110,071	
	事業活動収入計（1）	333,607,928	0	0	333,607,928	0	333,607,928	
	人件費支出	266,336,644	0	0	266,336,644		266,336,644	
	事業費支出	33,524,965	0	0	33,524,965		33,524,965	
	事務費支出	40,427,058	0	0	40,427,058		40,427,058	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
事業活動による支出	支払利息支出	988,000	0	0	988,000		988,000	
	その他の支出	82,500	0	0	82,500		82,500	
	事業活動支出計（2）	341,359,167	0	0	341,359,167	0	341,359,167	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,751,239	0	0	-7,751,239	0	-7,751,239	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
設備資金借入金元金償還支出		13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000	
固定資産取得支出		0	0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入		0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）		0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,751,239	0	0	-7,751,239	0	-7,751,239		
前期未支払資金残高（11）	79,341,786	0	0	79,341,786		79,341,786		
当期末支払資金残高（10）+（11）	71,590,547	0	0	71,590,547	0	71,590,547		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	329,028,694	329,028,694		329,028,694
	借入金利息補助金収入	988,000	988,000		988,000
	経常経費寄附金収入	2,477,696	2,477,696		2,477,696
	受取利息配当金収入	3,467	3,467		3,467
	その他の収入	1,110,071	1,110,071		1,110,071
	事業活動収入計（1）	333,607,928	333,607,928	0	333,607,928
	支出				
	人件費支出	266,336,644	266,336,644		266,336,644
	事業費支出	33,524,965	33,524,965		33,524,965
事務費支出	40,427,058	40,427,058		40,427,058	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	988,000	988,000		988,000	
その他の支出	82,500	82,500		82,500	
事業活動支出計（2）	341,359,167	341,359,167	0	341,359,167	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,751,239	-7,751,239	0	-7,751,239	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,751,239	-7,751,239	0	-7,751,239	
前期末支払資金残高（11）	79,341,786	79,341,786		79,341,786	
当期末支払資金残高（10）+（11）	71,590,547	71,590,547	0	71,590,547	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
特別養護老人ホーム 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	358,120,000	329,028,694	29,091,306	
	施設介護料収入	140,241,000	119,647,541	20,593,459	
	介護報酬収入	123,674,000	106,670,117	17,003,883	
	利用者負担金収入（公費）	1,600,000	1,512,359	87,641	
	利用者負担金収入（一般）	14,967,000	11,465,065	3,501,935	
	居宅介護料収入	89,912,000	86,738,557	3,173,443	
	介護報酬収入	79,124,000	76,385,711	2,738,289	
	介護予防報酬収入	400,000	309,771	90,229	
	介護負担金収入（公費）	2,600,000	2,541,508	58,492	
	介護負担金収入（一般）	7,758,000	7,477,898	280,102	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	23,669	6,331	
	地域密着型介護料収入	25,750,000	24,709,341	1,040,659	
	介護報酬収入	22,630,000	21,651,415	978,585	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	400,000	356,360	43,640	
	介護負担金収入（一般）	2,720,000	2,701,566	18,434	
	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	11,276,000	9,749,060	1,526,940	
	居宅介護支援介護料収入	10,573,000	9,124,364	1,448,636	
	介護予防支援介護料収入	703,000	624,696	78,304	
	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	47,436,000	45,711,101	1,724,899	
	施設サービス利用料収入	2,122,000	1,784,611	337,389	
	居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	1,563,503	36,497	
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	172,760	27,240	
	食費収入（公費）	9,500,000	9,340,642	159,358	
	食費収入（一般）	20,006,000	18,854,782	1,151,218	
	居住費収入（公費）	4,800,000	4,798,123	1,877	
	居住費収入（一般）	9,208,000	9,196,680	11,320	
	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			0	
	その他の事業収入	43,505,000	42,473,094	1,031,906	
	補助金事業収入	39,000,000	38,241,000	759,000	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	4,505,000	4,232,094	272,906	
	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	988,000	988,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,477,696	22,304	
	受取利息配当金収入	15,000	3,467	11,533	
	その他の収入	1,112,000	1,110,071	1,929	
受入研修費収入	615,000	614,664	336		
利用者等外給食費収入	97,000	96,150	850		
雑収入	400,000	399,257	743		
事業活動収入計（1）	362,735,000	333,607,928	29,127,072		
事業活動による支出	人件費支出	275,167,000	266,336,644	8,830,356	
	役員報酬支出	300,000	268,098	31,902	
	職員給料支出	67,699,000	65,815,086	1,883,914	
	職員賞与支出	15,245,000	9,137,452	6,107,548	
	非常勤職員給与支出	102,000,000	101,731,412	268,588	
	派遣職員費支出	58,000,000	57,980,903	19,097	
	退職給付支出	3,923,000	3,462,106	460,894	
	法定福利費支出	28,000,000	27,941,587	58,413	
	事業費支出	39,905,000	33,524,965	6,380,035	
	給食費支出	15,799,000	13,231,439	2,567,561	
	介護用品費支出	2,351,000	2,011,121	339,879	
	医薬品費支出	200,000	165,742	34,258	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	314,000	213,615	100,385	
	医療費支出	301,000		301,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,262,000	1,795,435	466,565	
	日用品費支出	328,000	173,866	154,134	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,647,000	7,012,291	634,709	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	806,000	702,586	103,414	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,549,000	3,004,335	544,665	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	126,000	5,000	121,000	
	車輦費支出	1,600,000	1,555,692	44,308	
	業務委託費	4,591,000	3,580,953	1,010,047	
管理費返還支出			0		
雑支出	31,000	72,890	-41,890		
事務費支出	45,525,000	40,427,058	5,097,942		
福利厚生費支出	3,775,000	2,791,855	983,145		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	4,302,000	3,962,356	339,644		

	研修研究費支出	391,000	188,763	202,237
	事務消耗品費支出	4,785,000	3,872,231	912,769
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	3,982,000	3,550,613	431,387
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,567,000	1,905,897	661,103
	通信運搬費支出	1,900,000	1,808,544	91,456
	会議費支出	181,000	32,135	148,865
	広報費支出	500,000	422,985	77,015
	業務委託費支出	9,734,000	9,387,596	346,404
	手数料支出	900,000	841,729	58,271
	保険料支出	800,000	708,130	91,870
	賃借料支出	6,563,000	6,002,530	560,470
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	33,000	19,400	13,600
	保守料支出	4,500,000	4,489,214	10,786
	渉外費支出	51,000	29,080	21,920
	諸会費支出	500,000	413,400	86,600
	雑支出	61,000	600	60,400
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	988,000	988,000	0
	その他の支出	110,000	82,500	27,500
	利用者等外給食費支出	100,000	82,200	17,800
	雑支出	10,000	300	9,700
	事業活動支出計(2)	361,695,000	341,359,167	20,335,833
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,040,000	-7,751,239	8,791,239
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	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	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	
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)	13,000,000	13,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	24,714,000	11,771,326	12,942,674	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	24,714,000	11,771,326	12,942,674	
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	
サービス区分間繰入金支出	24,714,000	11,771,326	12,942,674	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	24,714,000	11,771,326	12,942,674	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,040,000		1,040,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,751,239	7,751,239	
前期末支払資金残高(12)	79,341,786	79,341,786	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,341,786	71,590,547	7,751,239	