

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

	大	中	小	決算
収入	介護保険事業収入			1,030,070,670
		施設介護料収入		582,909,321
			介護報酬収入	524,756,362
			利用者負担金収入(一般)	58,152,959
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		153,196,102
			介護報酬収入	136,162,871
			介護予防報酬収入	17,033,231
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,148,177
			介護負担金収入(一般)	13,875,024
			介護予防負担金収入(一般)	1,273,153
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		34,444,989
			介護報酬収入	34,444,989
			介護予防報酬収入	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,264,722
			介護負担金収入(一般)	3,264,722
			介護予防負担金収入(一般)	
		居宅介護支援介護料収入		48,668,196
			居宅介護支援介護料収入	37,512,284
			介護予防支援介護料収入	11,155,912
		利用者等利用料収入		128,926,261
			食費収入(一般)	65,742,656
			居住費収入(一般)	61,270,098
			その他の利用料収入	1,913,507
		その他の事業収入		63,512,902
			受託事業収入	63,512,902
		管理費収入		17,468,400
		その他の利用料収入		14,050,760
		経常経費寄附金収入		3,233,000
			経常経費寄附金収入	3,233,000
		受取利息配当金収入		2,446
			受取利息配当金収入	2,446
		その他の収入		10,525,022
			受入研修費収入	52,800
		利用者等外給食費収入	5,102,800	
		雑収入	5,369,422	
		事業活動収入計(1)	1,075,350,298	
事業活動による収支	人件費支出			703,843,761
		職員給料支出		388,117,630
		職員賞与支出		98,168,516
		非常勤職員給与支出		125,277,554
		退職給付支出		1,028,100
		法定福利費支出		91,251,961
	事業費支出			152,689,933
		給食費支出		55,548,293
		介護用品費支出		13,233,447
		保健衛生費支出		2,137,545
		被服費支出		49,256
		教養娯楽費支出		3,200,223
		水道光熱費支出		43,403,190
		燃料費支出		
		消耗器具備品費支出		14,501,877
		保険料支出		2,174,144
		賃借料支出		12,902,541
		車輛費支出		4,280,220
		雑支出		1,259,197
	事務費支出			160,402,522
		福利厚生費支出		9,957,885
		職員被服費支出		3,077,968
		旅費交通費支出		233,600
		研修研究費支出		5,119,746
		事務消耗品費支出		5,491,169
		印刷製本費支出		3,651,960
		水道光熱費支出		779,271
		燃料費支出		
		修繕費支出		8,247,554
		通信運搬費支出		3,652,955
		会議費支出		26,878
		広報費支出		2,502,207
		業務委託費支出		73,836,371
		手数料支出		3,411,513
		保険料支出		938,014
		賃借料支出		2,572,246
		土地・建物賃借料支出		26,215,320
		租税公課支出		141,484
		保守料支出		6,025,080
		諸会費支出		710,200
		雑支出		3,811,103
	支払利息支出			3,510,020
		支払利息支出		3,510,020
	その他の支出			5,102,800
			利用者等外給食費支出	5,102,800
			事業活動支出計(2)	1,025,549,036
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,801,262
施設整備等による収支	収入			927,000
		施設整備等補助金収入		927,000
			施設整備等収入計(4)	927,000
	支出			20,724,000
		設備資金借入金元金償還支出		20,724,000
		固定資産取得支出		7,455,120
		器具及び備品取得支出	7,455,120	
		その他の取得支出		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,647,216	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,216	
		施設整備等支出計(5)	29,826,336	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,899,336	
その他の活動による収支	収入			257
		積立資産取崩収入		257
			その他の積立資産取崩収入	257
			その他の活動収入計(7)	257
	支出			8,184,395
	積立資産支出		8,184,395	
		退職給付引当資産支出	7,776,415	
		その他の積立資産支出	407,980	
		その他の活動支出計(8)	8,184,395	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,184,138	
		予備費支出(10)	-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,717,788	
		前期末支払資金残高(12)	358,502,495	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	371,220,283	