

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 | 決算 | 差異 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 855,082,000 | 822,420,207 | -32,661,793 |
| | 施設介護料収入 | 169,031,000 | 126,668,358 | -42,362,642 |
| | 介護報酬収入 | 151,370,000 | 109,557,099 | -41,812,901 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 141,000 | 83,152 | -57,848 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 17,520,000 | 17,028,107 | -491,893 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 477,496,000 | 491,205,642 | 13,709,642 |
| | 介護報酬収入 | 435,445,000 | 449,589,704 | 14,144,704 |
| | 介護予防報酬収入 | 42,051,000 | 41,615,938 | -435,062 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 58,179,000 | 57,307,414 | -871,586 |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,687,000 | 1,398,777 | -288,223 |
| | 介護負担金収入(一般) | 51,446,000 | 50,881,264 | -564,736 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 111,000 | 130,763 | 19,763 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 4,935,000 | 4,896,610 | -38,390 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 56,739,000 | 49,575,812 | -7,163,188 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 56,739,000 | 49,575,812 | -7,163,188 |
| | 利用者等利用料収入 | 89,513,000 | 94,944,051 | 5,431,051 |
| | 施設サービス利用料収入 | 652,000 | 698,109 | 46,109 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 39,000 | 25,280 | -13,720 |
| | 食費収入(公費) | 14,682,000 | 13,146,780 | -1,535,220 |
| | 食費収入(一般) | 54,627,000 | 56,562,450 | 1,935,450 |
| | 居住費収入(公費) | 5,069,000 | 7,321,930 | 2,252,930 |
| | 居住費収入(一般) | 11,955,000 | 14,092,050 | 2,137,050 |
| | その他の利用料収入 | 2,489,000 | 3,097,452 | 608,452 |
| | その他の事業収入 | 4,124,000 | 2,718,930 | -1,405,070 |
| | 受託事業収入 | 4,124,000 | 2,718,930 | -1,405,070 |
| | 老人福祉事業収入 | 65,528,000 | 61,640,398 | -3,887,602 |
| | 運営事業収入 | 65,528,000 | 61,640,398 | -3,887,602 |
| その他の利用料収入 | 33,521,000 | 30,854,398 | -2,666,602 | |
| 補助金事業収入 | 32,007,000 | 30,786,000 | -1,221,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 702,000 | 1,765,007 | 1,063,007 | |
| 自立支援給付費収入 | 680,000 | 617,957 | -62,043 | |
| 特例介護給付費収入 | 680,000 | 617,957 | -62,043 | |
| 利用者負担金収入 | 22,000 | 15,900 | -6,100 | |
| その他の事業収入 | | 1,131,150 | 1,131,150 | |
| 受託事業収入 | | 1,131,150 | 1,131,150 | |
| その他の事業収入 | 9,000 | | -9,000 | |
| その他の事業収入 | 9,000 | | -9,000 | |
| その他の事業収入 | 9,000 | | -9,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 144,000 | 115,280 | -28,720 | |
| 借入金利息補助金収入 | 144,000 | 115,280 | -28,720 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 100,000 | 100,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 100,000 | 100,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 666,000 | 492,204 | -173,796 | |
| 受取利息配当金収入 | 666,000 | 492,204 | -173,796 | |
| その他の収入 | 4,638,000 | 11,426,881 | 6,788,881 | |
| 受入研修費収入 | 174,000 | 153,420 | -20,580 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,648,000 | 1,940,330 | -707,670 | |
| 雑収入 | 1,816,000 | 9,333,131 | 7,517,131 | |
| 事業活動収入計(1) | 926,769,000 | 897,959,977 | -28,809,023 | |
| に | 人件費支出 | 480,619,000 | 478,351,385 | 2,267,615 |
| | 役員報酬支出 | 218,000 | 273,000 | -55,000 |
| | 職員給料支出 | 297,036,000 | 285,162,377 | 11,873,623 |
| | 職員賞与支出 | 66,967,000 | 61,487,501 | 5,479,499 |
| | 非常勤職員給与支出 | 51,996,000 | 44,798,352 | 7,197,648 |

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 | 決算 | 差異 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| よ る 支 出 | 派遣職員費支出 | 3,049,000 | 17,710,348 | -14,661,348 |
| | 退職給付支出 | 5,656,000 | 3,419,405 | 2,236,595 |
| | 法定福利費支出 | 55,697,000 | 65,456,039 | -9,759,039 |
| | 給与負担金支出 | | 44,363 | -44,363 |
| | 事業費支出 | 166,157,000 | 170,666,880 | -4,509,880 |
| | 給食費支出 | 55,530,000 | 58,147,625 | -2,617,625 |
| | 介護用品費支出 | 7,892,000 | 8,364,767 | -472,767 |
| | 医薬品費支出 | 710,000 | | 710,000 |
| | 保健衛生費支出 | 560,000 | 1,194,928 | -634,928 |
| | 医療費支出 | 28,000 | 2,030 | 25,970 |
| | 被服費支出 | | 114,933 | -114,933 |
| | 教養娯楽費支出 | 5,674,000 | 5,730,672 | -56,672 |
| | 水道光熱費支出 | 73,120,000 | 71,201,323 | 1,918,677 |
| | 燃料費支出 | 1,044,000 | 1,014,243 | 29,757 |
| | 消耗器具備品費支出 | 9,089,000 | 15,789,862 | -6,700,862 |
| | 保険料支出 | 1,901,000 | 15,000 | 1,886,000 |
| | 賃借料支出 | 1,457,000 | 1,357,364 | 99,636 |
| | 車輛費支出 | 8,527,000 | 7,122,399 | 1,404,601 |
| | 雑支出 | 625,000 | 611,734 | 13,266 |
| | 事務費支出 | 159,946,965 | 162,817,896 | -2,870,931 |
| | 福利厚生費支出 | 6,832,000 | 5,116,349 | 1,715,651 |
| | 職員被服費支出 | 35,000 | 563,990 | -528,990 |
| | 旅費交通費支出 | 1,844,000 | 2,316,782 | -472,782 |
| | 研修研究費支出 | 336,000 | 1,051,567 | -715,567 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,846,000 | 2,327,418 | -481,418 |
| | 印刷製本費支出 | 99,000 | 47,518 | 51,482 |
| | 水道光熱費支出 | 21,000 | 1,665,403 | -1,644,403 |
| 修繕費支出 | 16,904,000 | 20,367,416 | -3,463,416 | |
| 通信運搬費支出 | 2,842,000 | 2,719,711 | 122,289 | |
| 会議費支出 | 139,000 | 45,030 | 93,970 | |
| 広報費支出 | 4,286,000 | 6,706,746 | -2,420,746 | |
| 業務委託費支出 | 103,010,000 | 90,436,813 | 12,573,187 | |
| 手数料支出 | 1,004,000 | 926,968 | 77,032 | |
| 保険料支出 | 2,049,000 | 4,987,401 | -2,938,401 | |
| 賃借料支出 | 9,287,000 | 9,304,042 | -17,042 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,401,000 | 4,372,418 | -1,971,418 | |
| 租税公課支出 | 1,424,965 | 1,474,350 | -49,385 | |
| 保守料支出 | 3,806,000 | 5,708,252 | -1,902,252 | |
| 渉外費支出 | 984,000 | 1,193,383 | -209,383 | |
| 諸会費支出 | 685,000 | 747,288 | -62,288 | |
| その他の費用支出 | 21,000 | | 21,000 | |
| 雑支出 | 91,000 | 739,051 | -648,051 | |
| 支払利息支出 | 3,390,000 | 2,951,266 | 438,734 | |
| 支払利息支出 | 3,390,000 | 2,951,266 | 438,734 | |
| その他の支出 | 2,722,000 | 25,880 | 2,696,120 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,687,000 | | 2,687,000 | |
| 雑支出 | | 25,880 | -25,880 | |
| その他の支出 | 35,000 | | 35,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 812,834,965 | 814,813,307 | -1,978,342 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 113,934,035 | 83,146,670 | -30,787,365 | |
| 施設 整 備 | 収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 664,066 | 664,066 |
| | その他の収入 | | 664,066 | 664,066 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 664,066 | 664,066 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,000,000 | 28,517,149 | -517,149 |

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 | 決算 | 差異 |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,000,000 | 28,517,149 | -517,149 |
| | 固定資産取得支出 | 34,000,000 | 24,987,412 | 9,012,588 |
| | 土地取得支出 | | 4,215,153 | -4,215,153 |
| | 建物取得支出 | 33,700,000 | 4,352,400 | 29,347,600 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 4,015,520 | -4,015,520 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 2,957,013 | -2,957,013 |
| | その他の取得支出 | 300,000 | 9,447,326 | -9,147,326 |
| | 施設整備等支出計(5) | 62,000,000 | 53,504,561 | 8,495,439 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -62,000,000 | -52,840,495 | 9,159,505 |
| その他の収入の活動 | 積立資産取崩収入 | | 78,000,000 | 78,000,000 |
| | その他の積立資産取崩収入 | | 21,000,000 | 21,000,000 |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | | 57,000,000 | 57,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 108,165,429 | 108,165,429 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 108,165,429 | 108,165,429 |
| | 本部 | | 9,042,598 | 9,042,598 |
| | ハートルかわげ特別養護老人ホーム | | 17,473,712 | 17,473,712 |
| | ハートルかわげ短期入所生活介護 | | 5,095,316 | 5,095,316 |
| | ハートルかわげ通所介護 | | 17,000,000 | 17,000,000 |
| | グリーンルかわげ軽費老人ホーム | | 26,820,000 | 26,820,000 |
| | ハートルすずか通所介護 | | 17,382,324 | 17,382,324 |
| | ハートルかわげR23通所介護 | | 552,173 | 552,173 |
| | ハートルかわげ居宅介護 | | 2,098,644 | 2,098,644 |
| | ハートルすずか居宅介護 | | 7,300,000 | 7,300,000 |
| | ハートルかわげR23居宅介護 | | 5,400,662 | 5,400,662 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 70,000,000 | | -70,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 70,000,000 | | -70,000,000 |
| | 本部 | 10,000,000 | | -10,000,000 |
| | ハートルかわげ短期入所生活介護 | 19,000,000 | | -19,000,000 |
| | ハートルかわげ通所介護 | 41,000,000 | | -41,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | 70,000,000 | 186,165,429 | 116,165,429 | |
| よる支出 | 積立資産支出 | 82,550,000 | 2,935,137 | 79,614,863 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,600,000 | 2,935,137 | -1,335,137 |
| | その他の積立資産支出 | 80,950,000 | | 80,950,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,000,000 | 108,165,429 | -97,165,429 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,000,000 | 108,165,429 | -97,165,429 |
| | 本部 | | 3,100,000 | -3,100,000 |
| | ハートルかわげ特別養護老人ホーム | | 20,115,093 | -20,115,093 |
| | ハートルかわげ短期入所生活介護 | | 1,126,200 | -1,126,200 |
| | ハートルかわげ通所介護 | | 541,938 | -541,938 |
| | グリーンルかわげ軽費老人ホーム | | 23,043,642 | -23,043,642 |
| | ハートルすずか通所介護 | | 19,556,731 | -19,556,731 |
| | ハートルかわげR23通所介護 | | 31,527,543 | -31,527,543 |
| | ハートルかわげ居宅介護 | | 518,644 | -518,644 |
| | ハートルすずか居宅介護 | | 404,710 | -404,710 |
| | ハートルかわげR23居宅介護 | | 360,266 | -360,266 |
| | ハートル津中央居宅介護 | 10,000,000 | 7,820,662 | 2,179,338 |
| | R 2 3 地域貢献 | 1,000,000 | 50,000 | 950,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | ハートルかわげ特別養護老人ホーム | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 153,550,000 | 111,100,566 | 42,449,434 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -83,550,000 | 75,064,863 | 158,614,863 | |
| 予備費支出(10) | | 14,200,000 | | |

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 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -45,815,965 | 105,371,038 | 151,187,003 |
| 前期末支払資金残高(12) | 177,432,664 | 177,432,664 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 131,616,699 | 282,803,702 | 151,187,003 |