

法人単位資金収支計算書

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	541,241,000	623,670,000	82,429,000	
0166 施設介護料収入	370,377,000	372,493,000	2,116,000	
8111 介護報酬収入	262,931,000	263,480,000	549,000	
8112 利用者負担金収入	25,196,000	25,272,000	76,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	82,250,000	83,741,000	1,491,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	121,866,000	181,745,000	59,879,000	
8121 介護報酬収入(公費)	116,000,000	173,849,000	57,849,000	
8122 介護予防報酬収入(公費)	5,866,000	7,896,000	2,030,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	41,024,000	60,886,000	19,862,000	
8131 介護負担金収入(公費)	6,300,000	11,345,000	5,045,000	
8132 介護負担金収入(一般)	32,410,000	46,870,000	14,460,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	135,000	113,000	-22,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	2,179,000	2,558,000	379,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	7,974,000	8,546,000	572,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,874,000	8,460,000	586,000	
8162 介護予防支援介護料収入	100,000	86,000	-14,000	
0174 老人福祉事業収入	50,294,000	52,981,000	2,687,000	
0176 運営事業収入	50,294,000	52,981,000	2,687,000	
8221 管理費収入	4,488,000	4,580,000	92,000	
8222 その他の利用料収入	26,260,000	28,142,000	1,882,000	
8223 補助金事業収入	19,546,000	20,259,000	713,000	
0181 保育事業収入	0	25,302,000	25,302,000	
8311 保育所運営費収入	0	546,000	546,000	
0182 その他の事業収入	0	24,756,000	24,756,000	
8321 補助金事業収入	0	24,756,000	24,756,000	
0183 就労支援事業収入	1,880,000	7,780,000	5,900,000	
8331 就労支援事業収入	1,880,000	7,780,000	5,900,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,370,000	18,176,000	13,806,000	
0185 自立支援給付費収入	4,370,000	18,176,000	13,806,000	
8343 訓練等給付費収入	4,370,000	18,176,000	13,806,000	
0195 その他の事業収入	300,000	30,000	-270,000	
8491 相談支援事業収入	300,000	30,000	-270,000	
0200 受取利息配当金収入	139,000	99,000	-40,000	
8541 受取利息配当金収入	139,000	99,000	-40,000	
0201 その他の収入	6,290,000	15,375,000	9,085,000	
8612 利用者等外給食費収入	28,000	3,867,000	3,839,000	
8613 雑収入	6,262,000	11,508,000	5,246,000	
事業活動収入計	604,514,000	743,413,000	138,899,000	
0129 人件費支出	455,079,000	464,794,000	9,715,000	
7111 役員報酬支出	1,225,000	0	-1,225,000	
7112 職員給料支出	222,145,000	236,171,000	14,026,000	
7113 職員賞与支出	55,698,000	56,097,000	399,000	
7114 非常勤職員給与支出	101,883,000	101,923,000	40,000	
7115 派遣職員費支出	18,660,000	13,460,000	-5,200,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7116 退職給付支出	1,969,000	2,002,000	33,000	
7117 法定福利費支出	53,499,000	55,141,000	1,642,000	
0130 事業費支出	96,104,000	113,537,000	17,433,000	
7211 給食費支出	41,870,000	46,412,000	4,542,000	
7212 介護用品費支出	5,640,000	5,590,000	-50,000	
7213 医薬品費支出	65,000	65,000	0	
7215 保健衛生費支出	443,000	607,000	164,000	
7217 被服費支出	2,255,000	2,235,000	-20,000	
7218 教養娯楽費支出	820,000	898,000	78,000	
7219 日用品費支出	2,620,000	2,520,000	-100,000	
7221 保育材料費支出	0	48,000	48,000	
7223 水道光熱費支出	30,260,000	29,491,000	-769,000	
7225 消耗器具備品費支出	8,550,000	13,670,000	5,120,000	
7226 保険料支出	0	333,000	333,000	
7227 賃借料支出	321,000	1,436,000	1,115,000	
7231 葬祭費支出	330,000	330,000	0	
7232 車輛費支出	2,930,000	3,332,000	402,000	
7235 雑支出	0	6,570,000	6,570,000	
0131 事務費支出	58,042,000	68,832,000	10,790,000	
7311 福利厚生費支出	1,657,000	2,164,000	507,000	
7312 職員被服費支出	540,000	585,000	45,000	
7313 旅費交通費支出	490,000	485,000	-5,000	
7314 研修研究費支出	1,060,000	1,155,000	95,000	
7315 事務消耗品費支出	1,355,000	1,665,000	310,000	
7316 印刷製本費支出	858,000	985,000	127,000	
7317 水道光熱費支出	3,368,000	3,726,000	358,000	
7318 燃料費支出	65,000	173,000	108,000	
7319 修繕費支出	8,930,000	9,060,000	130,000	
7321 通信運搬費支出	2,435,000	2,607,000	172,000	
7322 会議費支出	362,000	426,000	64,000	
7323 広報費支出	660,000	840,000	180,000	
7324 業務委託費支出	19,495,000	23,968,000	4,473,000	
7325 手数料支出	2,500,000	2,503,000	3,000	
7326 保険料支出	4,234,000	4,614,000	380,000	
7327 賃借料支出	482,000	860,000	378,000	
7328 土地・建物賃借料支出	6,008,000	9,123,000	3,115,000	
7329 租税公課支出	307,000	297,000	-10,000	
7331 保守料支出	2,268,000	2,573,000	305,000	
7332 渉外費支出	390,000	420,000	30,000	
7333 諸会費支出	578,000	603,000	25,000	
0132 就労支援事業支出	500,000	500,000	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	500,000	500,000	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	500,000	500,000	0	
0135 その他の支出	300,000	30,000	-270,000	
7426 相談支援事業支出	300,000	30,000	-270,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0136 利用者負担軽減額	500,000	180,000	-320,000	
7431 利用者負担軽減額	500,000	180,000	-320,000	
0137 支払利息支出	833,000	833,000	0	
7441 支払利息支出	833,000	833,000	0	
事業活動支出計	611,358,000	648,706,000	37,348,000	
事業活動資金収支差額	-6,844,000	94,707,000	101,551,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	135,991,000	135,991,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	135,991,000	135,991,000	
施設整備等収入計	0	135,991,000	135,991,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
0144 固定資産取得支出	16,647,000	291,065,000	274,418,000	
7522 建物取得支出	0	271,000,000	271,000,000	
7523 車輛運搬具取得支出	3,323,000	0	-3,323,000	
7524 器具及び備品取得支出	8,500,000	15,137,000	6,637,000	
7525 ソフトウェア取得支出	984,000	4,928,000	3,944,000	
7526 建設仮勘定取得支出	3,840,000	0	-3,840,000	
0147 その他の施設整備等による支出	6,259,000	0	-6,259,000	
7551 その他の支出	6,259,000	0	-6,259,000	
施設整備等支出計	30,562,000	298,721,000	268,159,000	
施設整備等資金収支差額	-30,562,000	-162,730,000	-132,168,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	40,750,000	71,320,000	30,570,000	
8853 減価償却積立資産取崩収入	24,050,000	71,320,000	47,270,000	
8854 人件費積立資産取崩収入	400,000	0	-400,000	
8855 車輛運搬具積立資産取崩収入	2,300,000	0	-2,300,000	
8816 修繕費積立資産取崩収入	14,000,000	0	-14,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	40,830,000	141,805,000	100,975,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	40,830,000	141,805,000	100,975,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	9,400,000	0	-9,400,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	9,400,000	0	-9,400,000	
0224 その他の活動による収入	496,000	0	-496,000	
8891 長期預り金収入	496,000	0	-496,000	
その他の活動による収入計	91,476,000	213,125,000	121,649,000	
0152 積立資産支出	2,778,000	2,684,000	-94,000	
7641 退職給付引当資産支出	2,778,000	2,684,000	-94,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	40,830,000	141,805,000	100,975,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	40,830,000	141,805,000	100,975,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	9,400,000	0	-9,400,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	9,400,000	0	-9,400,000	
0162 その他の活動による支出	298,000	0	-298,000	
7681 長期預り金支出	298,000	0	-298,000	
その他の活動支出計	53,306,000	144,489,000	91,183,000	
その他の活動資金収支差額	38,170,000	68,636,000	30,466,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
予 備 費	420,000	370,000	-50,000	
当期資金収支差額合計	344,000	243,000	-101,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	344,000	243,000	-101,000	