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
### 200, 322, 1000 155, 334, 618 2-205, 322 2-20, 323 333, 337 333, 337 3-20, 334 3-20, 344 3-20			介護保険事業収入	429, 749, 000	421, 166, 244	-8, 582, 756
### 200, 322, 1000 155, 334, 618 2-205, 322 2-20, 323 333, 337 333, 337 3-20, 334 3-20, 344 3-20			施設介護料収入	172, 995, 000	172, 602, 761	-392, 239
利用者会自地収入(公費) 利用者会自地収入(公費) 利用者会自地収入(一般) E年介護料収入(介護報酬収入) (利用者会自地収入) (利用者会担金収入) (利用者会自地収入) (利用者会担金収入) (利用者会以) (利用者会担金収入) (利用者会担用和权入) (利用者会担保) (利用者会人) (日本代表) (日本代表						
#川帯合担金収入(一般) 17, 134, 000 16, 937, 606 1-96, 394 187						
原宅介護科収入(介護範剛収入) 99,716,000 85,491,323 -4,221,675 介護科側収入 11,317,000 11,262,235 -4,166,962 介護介理収入(円費) 11,317,000 11,262,235 -54,715 房産の発酵収入(円費) 9,821,000 9,838,397 17,979 190 介護負担金収入(一般) 9,821,000 9,838,379 17,979 179,190 介護負担金収入(一般) 1,343,000 1,409,643 66,643 地域窓音型介護科収入(制用者負担金収) 46,800,000 43,984,701 -2,815,299 介護幹間相な人(一般) 5,200,000 4,855,572 -344,428 中護負担金収入(一般) 5,200,000 4,855,572 -344,428 東空介護交援の護科収入 19,776,000 2,405,777 -774,043 東空介護交援の護科収入 19,776,000 1,073,100 137,100 13					-	,
分震子防根側収入						
居宅介護幹収入(利用者負担金収入) 11,194,000 11,366,064 172,064						· ·
・						
小護負担念収入(一般)				11, 101, 000		·
中藤子防負担金収入(一般) 1,343,000 1,409,643 66,643 地域密書型が護料収入(分費) 1,343,000 43,984,701 -2,815,299 地域密書型が護料収入(沖護機削収入) 46,800,000 43,984,701 -2,815,299 地域密書型が護料収入(沖護機削収入) 46,800,000 43,984,701 -2,815,299 地域密書型が護料収入(利用者負担金収) 5,200,000 4,855,572 -344,428			7 1 1247 11 - 7 1 1 2 11	0 821 000	· ·	
中語学院負担金収入(一般)						
取り					· ·	
収 介護報酬収入 (利用者負担金収) 5, 200,000 43,984,701 -2,815,299						· ·
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		ıl v				
事		HХ				
事				5, 200, 000		
事 居宅介護支援介護料収入 19,776,000 21,045,770 1,289,770 房室介護支援介護料収入 18,840,000 19,972,670 1,132,670 介護予防支援介護料収入 936,000 1,073,100 137,100 利用者等利用料収入 73,275,000 69,993,580 -3,281,420 地域密着型介護サービス利用料収入 1,450,000 965,170 -484,830 食費収入(一般) 23,689,000 21,259,950 -2,429,050 居住費収入(一般) 9,022,000 9,327,850 305,850 居住費収入(一般) 15,121,000 13,978,310 -1,142,690 その他の利用料収入 6,154,000 6,086,950 -67,050 その他の事業収入 793,000 855,068 62,068 その他の事業収入 793,000 855,068 62,068 その他の事業収入 30,000 19,535 -10,465 を監察監算の財産を設定のよりに対し				5 000 000	· ·	
居宅介護支援介護料収入 936,000 19,972,670 1,132,670 介護予防支援介護料収入 936,000 1,073,100 137,100 利用者等利用料収入 73,275,000 69,993,580 -3,281,420 地域密着型介護サービス利用料収入 1,450,000 965,170 -484,830 6費収入(公費) 17,839,000 18,375,350 536,350 各費収入(公費) 23,689,000 21,259,950 -2,429,050 居住費収入(公費) 9,022,000 9,327,850 305,850 居住費収入(一般) 15,121,000 13,978,310 -1,142,690 その他の事業収入 793,000 1,823,473 1,030,473 表の他の事業収入 793,000 1,823,473 1,030,473 表の他の事業収入 793,000 1,823,473 1,030,473 表の他の事業収入 793,000 19,535 -10,465 受託事業収入 30,000 19,535 -10,465 受託事業収入 30,000 19,535 -10,465 受託事業収入 30,000 19,535 -10,465 受託事業収入 95,000 237,247 142,247 受取利息配当金収入 95,000 237,247 142,247 受取利息配当金収入 95,000 237,247 142,247 受取利息配当金収入 95,000 237,247 142,247 受取利息配当金収入 1,358,000 1,356,960 18,960 美収入 1,218,000 1,236,960 18,960 兼収入 1,218,000 1,236,960 18,960 兼収入 1,218,000 1,236,960 18,960 兼収入 1,218,000 423,716,716 -7,515,284 人件費支出 302,979,000 289,298,133 1,680,867 役員報酬支出 18,875,000 137,132,264 4,695,736 非常勤職員給与支出 18,875,000 137,122,264 4,695,736 非常勤職員給与支出 18,875,000 36,584,136 2,285,864 事業費支出 198,338,000 38,900,600 377,400 法定福利費支出 18,875,000 17,071,816 1,803,184 以选職給付支出 18,875,000 17,071,816 1,803,184 以选職給付支出 18,875,000 17,071,816 1,803,184 以选職給付支出 18,875,000 133,710,617 4,627,333 非常勤職員給与支出 18,875,000 17,071,816 1,803,184 以选職給付支出 18,875,000 125,119,406 2,805,594 从表租外股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股			7 1 1947 11 - 7 1 1 1 1 1			· ·
(大き子防支援介護料収入	争					
利用者等利用料収入						
#地域密着型介護サービス利用料収入 1,450,000 965,170 -484,830 食費収入(公費) 17,839,000 18,375,350 536,350 536,350				· ·		
業						
業 食費収入(一般) 23,689,000 21,259,950 -2,429,050 居住費収入(公費) 9,022,000 9,327,850 305,850 居住費収入(一般) 15,121,000 13,978,310 -1,142,690 その他の利用料収入 6,154,000 6,086,950 -67,050 その他の事業収入 793,000 1,823,473 1,030,473 補助金事業収入 793,000 855,068 62,068 その他の事業収入 30,000 19,535 -10,465 経常経費寄附金収入 483,000 483,000 483,000 経常経費寄附金収入 95,000 237,247 142,247 その他の収入 1,358,000 1,810,690 452,690 受入研修費収入 30,000 7,000 -23,000 利用者等外給食費収入 10,000 566,730 456,730 華東計動職員所決的職員 700,000 289,298,133				· · · · ·	-	·
業 居住費収入(公費) 9,022,000 9,327,850 305,850 居住費収入(一般) 15,121,000 13,978,310 -1,142,690 その他の利用料収入 6,154,000 6,086,950 -67,050 その他の事業収入 793,000 1,823,473 1,030,473 大 補助金事業収入 852,905 852,905 その他の事業収入 793,000 855,068 62,068 その他の事業収入 30,000 19,535 -10,465 その他の事業収入 30,000 19,535 -10,465 経常経費寄附金収入 30,000 19,535 -10,465 経常経費寄附金収入 483,000 483,000 経常経費寄附金収入 95,000 237,247 142,247 受取利息配当金収入 95,000 237,247 142,247 その他の収入 95,000 237,247 142,247 その他の収入 95,000 237,247 142,247 その他の収入 95,000 237,247 142,247 その他の収入 1,358,000 1,816,690 452,690 東人時費収入 1,358,000 1,816,690 452,690 東大田藤東公 1,218,000 1,236,960 18,960						
居住費収入(一般) その他の利用料収入 6,154,000 6,086,950 -67,050 その他の利用料収入 793,000 1,823,473 1,030,473 補助企事業収入 受託事業収入 受託事業収入 793,000 855,068 62,068 その他の事業収入 での他の事業収入 第15,500 115,500 同事業収入 での他の事業収入 の他の事業収入 の他の事業収入 のののの 19,535 -10,465 その他の事業収入 ののの 19,535 -10,465 その他の事業収入 ののの 19,535 -10,465 その他の事業収入 ののの 19,535 -10,465 その他の事業収入 ののの 19,535 -10,465 を託事業収入 ののの 19,535 -10,465 ののの 237,247 142,247 受取利息配当金収入 の受取利息配当金収入 の人所修費収入 の人所修費収入 の人所修費収入 の人所修費収入 の人所の収入 の人所に対し のいて のいて の人所に対し のいて の人ののの のいて の人ののの のいて の人ののの のいて の人のののの のいて の人ののの のいて の人のののの の人の のいて の人のののの の人の のいて の人のののの のいて の人のののの のいて の人のののののの のいて のいて の人のののののののののの	SHA					
その他の利用料収入	業					
その他の事業収入						
入 補助金事業収入						·
受託事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 おののの 115,500 115,535 -10,465 261 240 247 30,000 19,535 -10,465 261 248,300 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 237,247 142,247 29取利息配当金収入 95,000 237,247 142,247 247 29取利息配当金収入 95,000 237,247 142,247 247 250 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247				793, 000		
活		入			-	•
清 障害福祉サービス等事業収入				793, 000	-	· ·
その他の事業収入 30,000 19,535 -10,465 受託事業収入 30,000 19,535 -10,465 経常経費寄附金収入 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 237,247 142,247 200,000 237,247 142,247 200,000 237,247 142,247 200,000 237,247 142,247 200,000 200,						115, 500
受託事業収入 30,000 19,535 -10,465 経常経費寄附金収入 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 分野利息配当金収入 95,000 237,247 142,247 受取利息配当金収入 95,000 237,247 142,247 その他の収入 1,358,000 1,810,690 452,690 受入研修費収入 30,000 7,000 -23,000 利用者等外給食費収入 110,000 566,730 456,730 事業活動収入計(1) 431,232,000 423,716,716 -7,515,284	活			30, 000	19, 535	-10, 465
経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 の受取利息配当金収入 の受取利息配当金収入 の受取利息配当金収入 の受取利息配当金収入 の受取利息配当金収入 の受取利息配当金収入 の受入研修費収入 の受入研修費収入 の受入研修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 利用を支出 のした を受し、 のした						-10, 465
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 ので取利息配当金収入 ので取利息配当金収入 ので取利息配当金収入 ので取利息配当金収入 ので取利息配当金収入 ので取利した。 のでででででででででででででででできる。 のででででででできない。 のででできない。 のででできない。 のででできない。 のでできない。 のでできないい。 のでできないい。 のでできないい。 のでできないい。 のでではないいいいい。 のでできないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい			受託事業収入	30, 000	19, 535	-10, 465
受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 ラ5,000 237,247 142,247 受取利息配当金収入 その他の収入 ラス研修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 事業活動収入計(1) 431,232,000 423,716,716 7,515,284 人件費支出 スク機の製力 、変し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し			経常経費寄附金収入		483, 000	483, 000
受取利息配当金収入			経常経費寄附金収入		483,000	483, 000
動その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 事業活動収入計(1)1,358,000 30,000 1,218,000 110,000 423,716,716 431,232,000 423,716,716 700,000 808,700 193,710,617 41,828,000 18,860 47,000 289,298,133 13,680,867 700,000 193,710,617 4,627,383 4,695,736 4,695,736 4,695,736 37,400 法定福利費支出 法定福利費支出 38,870,000 38,870,000 38,870,000 			受取利息配当金収入	95, 000	237, 247	142, 247
受入研修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 1,218,000 1,236,960 18,960 雑収入 110,000 566,730 456,730 事業活動収入計(1) 431,232,000 423,716,716 -7,515,284 人件費支出 302,979,000 289,298,133 13,680,867 役員報酬支出 700,000 職員給料支出 198,338,000 193,710,617 4,627,383 職員賞与支出 41,828,000 37,132,264 4,695,736 非常勤職員給与支出 18,875,000 17,071,816 1,803,184 退職給付支出 4,368,000 3,990,600 377,400 法定福利費支出 38,870,000 36,584,136 2,285,864 事業費支出 59,756,000 55,002,029 4,753,971 給食費支出 7,200,000 25,119,406 2,080,594 よ 介護用品費支出 3,729,000 3,244,886 484,114 医薬品費支出 263,000 133,953			受取利息配当金収入	95, 000	237, 247	142, 247
利用者等外給食費収入	動		その他の収入	1, 358, 000	1, 810, 690	452, 690
雑収入			受入研修費収入		7,000	-23, 000
事業活動収入計(1) 431, 232, 000 423, 716, 716 -7, 515, 284 人件費支出 302, 979, 000 289, 298, 133 13, 680, 867 役員報酬支出 700,000 808, 700 -108, 700 職員給料支出 198, 338, 000 193, 710, 617 4, 627, 383 職員賞与支出 41, 828, 000 37, 132, 264 4, 695, 736 非常勤職員給与支出 18, 875, 000 17, 071, 816 1, 803, 184 退職給付支出 4, 368, 000 3, 990, 600 377, 400 法定福利費支出 38, 870, 000 36, 584, 136 2, 285, 864 事業費支出 59, 756, 000 55, 002, 029 4, 753, 971 給食費支出 27, 200, 000 25, 119, 406 2, 080, 594 介護用品費支出 3, 729, 000 3, 244, 886 484, 114 医薬品費支出 263, 000 133, 953 129, 047			利用者等外給食費収入	1, 218, 000	1, 236, 960	18, 960
大件費支出			雑収入	110, 000	566, 730	456, 730
役員報酬支出 700,000 808,700 -108,700 198,338,000 193,710,617 4,627,383 198,338,000 37,132,264 4,695,736 18,875,000 17,071,816 1,803,184 18,875,000 17,071,816 1,803,184 18,875,000 36,584,136 2,285,864 事業費支出 38,870,000 36,584,136 2,285,864 18,875,000 25,119,406 2,080,594 18,875,000 25,119,406 2,080,594 18,875,000 36,584,136 2,285,864 18,875,000 36,584,136 2,285,864 18,875,000 36,584,136 2,285,864 18,875,000 25,119,406 2,080,594 18,875,000 3,244,886 484,114 18,875,000 3,244,886			事業活動収入計(1)	431, 232, 000	423, 716, 716	-7, 515, 284
T			人件費支出	302, 979, 000	289, 298, 133	13, 680, 867
職員賞与支出 41,828,000 37,132,264 4,695,736 非常勤職員給与支出 18,875,000 17,071,816 1,803,184 退職給付支出 4,368,000 3,990,600 377,400 法定福利費支出 38,870,000 36,584,136 2,285,864 事業費支出 59,756,000 55,002,029 4,753,971 給食費支出 27,200,000 25,119,406 2,080,594 介護用品費支出 3,729,000 3,244,886 484,114 医薬品費支出 263,000 133,953 129,047			役員報酬支出	700, 000	808, 700	-108, 700
非常勤職員給与支出 18,875,000 17,071,816 1,803,184 退職給付支出 4,368,000 3,990,600 377,400 法定福利費支出 38,870,000 36,584,136 2,285,864 事業費支出 59,756,000 55,002,029 4,753,971 給食費支出 27,200,000 25,119,406 2,080,594 介護用品費支出 3,729,000 3,244,886 484,114 医薬品費支出 263,000 133,953 129,047	に		職員給料支出	198, 338, 000	193, 710, 617	4, 627, 383
退職給付支出 法定福利費支出4,368,000 38,870,0003,990,600 36,584,136377,400 2,285,864事業費支出 給食費支出 介護用品費支出59,756,000 27,200,00055,002,029 25,119,406 3,729,000 3,244,886 3,729,000 3,244,886 484,114 263,0004,753,971 25,119,406 3,244,886 484,114 263,000			職員賞与支出	41, 828, 000	37, 132, 264	4, 695, 736
法定福利費支出38,870,00036,584,1362,285,864事業費支出59,756,00055,002,0294,753,971給食費支出27,200,00025,119,4062,080,594介護用品費支出3,729,0003,244,886484,114医薬品費支出263,000133,953129,047			非常勤職員給与支出	18, 875, 000	17, 071, 816	1, 803, 184
事業費支出59,756,00055,002,0294,753,971給食費支出27,200,00025,119,4062,080,594介護用品費支出3,729,0003,244,886484,114医薬品費支出263,000133,953129,047			退職給付支出	4, 368, 000	3, 990, 600	377, 400
事業費支出59,756,00055,002,0294,753,971給食費支出27,200,00025,119,4062,080,594介護用品費支出3,729,0003,244,886484,114医薬品費支出263,000133,953129,047						2, 285, 864
よ給食費支出27, 200, 00025, 119, 4062, 080, 594よ介護用品費支出3, 729, 0003, 244, 886484, 114医薬品費支出263, 000133, 953129, 047						4, 753, 971
よ介護用品費支出3,729,0003,244,886484,114医薬品費支出263,000133,953129,047						2, 080, 594
医薬品費支出 263,000 133,953 129,047	よ					484, 114
						129, 047
			保健衛生費支出	809, 000	572, 818	236, 182

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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
		医療費支出	50,000	(大) 异	左 50,000		
		被服費支出	44, 000	15, 120	28, 880		
			1, 864, 000	1, 468, 231			
	支	教養娯楽費支出	1 1		395, 769		
7	又	日用品費支出	202, 000	137, 203	64, 797		
る		水道光熱費支出	15, 120, 000	15, 372, 115	-252, 115		
		燃料費支出	2, 141, 000	1, 592, 200	548, 800		
		消耗器具備品費支出	3, 316, 000	2, 892, 955	423, 045		
		保険料支出	420,000	375, 418	44, 582		
		車輌費支出	4, 593, 000	4, 034, 554	558, 446		
		雑支出	5, 000	43, 170	-38, 170		
.,		事務費支出	53, 435, 000	50, 410, 968	3, 024, 032		
収		福利厚生費支出	2, 529, 000	2, 231, 218	297, 782		
		職員被服費支出	467, 000	281, 412	185, 588		
		旅費交通費支出	108, 000	72, 100	35, 900		
		研修研究費支出	1, 501, 000	611, 826	889, 174		
		事務消耗品費支出	907, 000	663, 905	243, 095		
		印刷製本費支出	15, 000		15, 000		
		水道光熱費支出	200, 000	194, 554	5, 446		
支		修繕費支出	1, 979, 000	2, 004, 706	-25, 706		
		通信運搬費支出	1, 626, 000	1, 599, 648	26, 352		
	出	会議費支出	50, 000	10, 999	39, 001		
		業務委託費支出	30, 406, 000	30, 070, 108	335, 892		
		手数料支出	477, 000	366, 536	110, 464		
		保険料支出	2, 346, 000	2, 202, 468	143, 532		
		賃借料支出	4, 832, 000	4, 797, 738	34, 262		
		土地・建物賃借料支出	913, 000	913,000			
		租税公課支出	512,000	361, 240	150, 760		
		保守料支出	3, 249, 000	3, 044, 441	204, 559		
		涉外費支出	740, 000	498, 069	241, 931		
		諸会費支出	384, 000	347,000	37,000		
		雑支出	194, 000	140,000	54, 000		
		利用者負担軽減額	2,000,000	1, 914, 718	85, 282		
		利用者負担軽減額	2,000,000	1, 914, 718	85, 282		
		その他の支出	1, 259, 000	1, 277, 241	-18, 241		
		利用者等外給食費支出	1, 218, 000	1, 236, 960	-18, 960		
		雑支出	41,000	40, 281	719		
		事業活動支出計(2)	419, 429, 000	397, 903, 089	21, 525, 911		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 803, 000	25, 813, 627	14, 010, 627		
施	収	固定資産売却収入		10,000	10, 000		
設		車輌運搬具売却収入		770	770		
整	入	その他の売却収入		9, 230	9, 230		
備		施設整備等収入計(4)		10,000	10, 000		
等		固定資産取得支出	1, 970, 000	1, 536, 080	433, 920		
に	支	建物取得支出	410, 000	403, 920	6, 080		
ょ		車輌運搬具取得支出	190, 000	187, 250	2, 750		
る	出	器具及び備品取得支出	960, 000	935, 830	24, 170		
収		その他の取得支出	410, 000	9, 080	400, 920		
支		施設整備等支出計(5)	1, 970, 000	1, 536, 080	433, 920		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 970, 000	-1, 526, 080	443, 920		
そ	収	サービス区分間繰入金収入	7, 886, 000		-7, 886, 000		
の	入	サービス区分間繰入金収入	7, 886, 000		-7, 886, 000		
他		その他の活動による収入計(7)	7, 886, 000		-7, 886, 000		
の		サービス区分間繰入金支出	7, 886, 000		7, 886, 000		
活	支	サービス区分間繰入金支出	7, 886, 000		7, 886, 000		
動							
に							
			-				

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
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	7, 886, 000		7, 886, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		9, 833, 000		
				_	9, 833, 000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24, 287, 547	24, 287, 547
		前期末支払資金残高(12)		732, 536, 839	732, 536, 839
		当期末支払資金残高(11)+(12)		756, 824, 386	756, 824, 386