

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	442,022,000	441,138,679	-883,321	
	施設介護料収入	188,550,000	185,397,940	-3,152,060	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,800,000	95,880,692	1,080,692	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,005,000	12,010,750	5,750	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,000,000	37,658,227	-341,773	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,550,000	4,387,691	-162,309	
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,673,130	-126,870	
	利用者等利用料収入	104,600,000	106,376,770	1,776,770	
	その他の事業収入	800,000	766,077	-33,923	
	(保険等査定減)	5,083,000	5,012,598	70,402	
	受取利息配当金収入	1,269	1,557	288	
	受取利息配当金収入	1,269	1,557	288	
	その他の収入	2,800,000	2,977,318	177,318	
	利用者等外給食費収入	850,000	667,450	-182,550	
	雑収入	1,950,000	2,309,868	359,868	
事業活動収入計(1)	444,823,269	444,117,554	-705,715		
事業活動に要する支出	人件費支出	326,134,616	318,993,987	7,140,629	
	役員報酬支出	400,000	370,000	30,000	
	職員給料支出	176,989,819	172,320,547	4,669,272	
	職員賞与支出	32,081,830	32,081,830		
	非常勤職員給与支出	66,456,481	65,487,772	968,709	
	退職給付支出	10,254,260	11,290,560	-1,036,300	
	法定福利費支出	39,952,226	37,443,278	2,508,948	
	事業費支出	61,689,385	66,252,508	-4,563,123	
	給食費支出	18,150,000	20,628,334	-2,478,334	
	介護用品費支出	2,800,000	3,282,610	-482,610	
	医薬品費支出	2,765	3,689	-924	
	保健衛生費支出	820,000	885,549	-65,549	
	被服費支出	15,000	11,812	3,188	
	教養娯楽費支出	421,000	397,135	23,865	
	水道光熱費支出	12,140,000	13,834,064	-1,694,064	
	燃料費支出	28,000	51,042	-23,042	
	消耗器具備品費支出	16,986,000	16,625,107	360,893	
	保険料支出	59,420	59,420		
	賃借料支出	6,000,000	6,189,949	-189,949	
	葬祭費支出	140,000	226,768	-86,768	
	車輛費支出	4,125,200	4,055,369	69,831	
	雑支出	2,000	1,660	340	
	事務費支出	38,677,654	39,422,951	-745,297	
	福利厚生費支出	1,570,534	1,529,264	41,270	
	職員被服費支出	20,000	31,031	-11,031	
	旅費交通費支出	495,000	480,118	14,882	
	研修研究費支出	405,000	359,070	45,930	
	事務消耗品費支出	1,830,000	1,963,088	-133,088	
	印刷製本費支出	27,000	24,194	2,806	
	水道光熱費支出	2,330,000	2,703,890	-373,890	
	修繕費支出	1,692,000	1,877,320	-185,320	
	通信運搬費支出	1,938,000	1,937,651	349	
	会議費支出	8,000	6,849	1,151	
	広報費支出	145,000	314,648	-169,648	
	業務委託費支出	6,860,000	7,494,992	-634,992	
手数料支出	2,455,000	2,023,058	431,942		
保険料支出	1,545,000	1,640,260	-95,260		
賃借料支出	3,160,000	3,200,969	-40,969		
土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,289,200	710,800		
租税公課支出	764,500	844,142	-79,642		
保守料支出	5,580,000	5,752,747	-172,747		
渉外費支出	181,620	200,129	-18,509		
諸会費支出	301,000	343,640	-42,640		
雑支出	1,370,000	1,406,691	-36,691		
利用者負担軽減額	850,000	785,412	64,588		
利用者負担軽減額	850,000	785,412	64,588		
支払利息支出	4,100,000	3,890,825	209,175		
支払利息支出	4,100,000	3,890,825	209,175		
その他の支出	1,170,000	1,204,883	-34,883		
利用者等外給食費支出	570,000	604,883	-34,883		
雑支出	600,000	600,000			
事業活動支出計(2)	432,621,655	430,550,566	2,071,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,201,614	13,566,988	1,365,374		
施設整備等補助金収入	161,871,000	163,939,200	2,068,200		
施設整備等補助金収入	161,871,000	163,939,200	2,068,200	あじさいの郷滋賀労働局の補助金	

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	入				
	設備資金借入金収入	451,000,000	451,000,000		
	設備資金借入金収入	451,000,000	451,000,000		
	固定資産売却収入	708,999	250,000	-458,999	
	車輛運搬具売却収入	708,999	250,000	-458,999	
	施設整備等収入計(4)	613,579,999	615,189,200	1,609,201	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	191,976,000	191,752,000	224,000	
	設備資金借入金元金償還支出	191,976,000	191,752,000	224,000	
	固定資産取得支出	452,173,774	417,596,865	34,576,909	
建物取得支出	378,034,111	378,358,111	-324,000		
器具及び備品取得支出	17,430,321	17,430,321			
その他の固定資産取得支出	56,709,342	21,808,433	34,900,909	あじさいの郷固定資産取得減少	
施設整備等支出計(5)	644,149,774	609,348,865	34,800,909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,569,775	5,840,335	36,410,110		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	1,481,700	2,708,160	1,226,460	
	退職給付引当資産取崩収入	1,481,700	2,708,160	1,226,460	
	拠点区分間繰入金収入	799,308,711	778,047,717	-21,260,994	
	拠点区分間繰入金収入	799,308,711	778,047,717	-21,260,994	あじさいの郷固定資産取得減少
	その他の活動による収入		891,489	891,489	
	その他の活動による収入		891,489	891,489	
	その他の活動による収入計(7)	800,790,411	781,647,366	-19,143,045	
	支				
	積立資産支出	2,650,000	2,905,800	-255,800	
退職給付引当資産支出	2,650,000	2,905,800	-255,800		
拠点区分間繰入金支出	799,308,711	778,047,717	21,260,994		
拠点区分間繰入金支出	799,308,711	778,047,717	21,260,994	あじさいの郷固定資産取得減少	
その他の活動による支出		2,430,602	-2,430,602		
その他の支出		2,430,602	-2,430,602		
その他の活動支出計(8)	801,958,711	783,384,119	18,574,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,168,300	-1,736,753	-568,453		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,536,461	17,670,570	37,207,031		
前期末支払資金残高(12)	138,773,051	138,773,051			
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,236,590	156,443,621	37,207,031		