

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	483,937,000	484,402,583	-465,583		
	その他収入	1,200,000	1,419,022	-219,022		
	経常経費寄附金収入	120,000	155,000	-35,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,633	-633		
	その他の収入	68,000	2,440	65,560		
	事業活動収入計（1）	485,326,000	485,980,678	-654,678		
	事業活動による支出	人件費支出	261,000,000	258,329,041	2,670,959	
		事業費支出	107,250,000	102,177,454	5,072,546	
		事務費支出	26,360,000	24,218,888	2,141,112	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		12,300,000	12,271,221	28,779		
その他の支出		300,000	0	300,000		
事業活動支出計（2）		407,210,000	396,996,604	10,213,396		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,116,000	88,984,074	-10,868,074			
準備等による収入	固定資産売却収入	16,000	17,000	-1,000		
	施設整備等収入計（4）	16,000	17,000	-1,000		
	準備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	258,583,000	258,583,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,051,920	48,080	
		施設整備等支出計（5）	259,683,000	259,634,920	48,080	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-259,667,000	-259,617,920	-49,080			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	150,000	150,000	0		
	その他の活動による収入	1,165,000	1,164,504	496		
	その他の活動収入計（7）	301,315,000	301,314,504	496		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	258,102,000	258,102,000	0	
		長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の資産支出	0	-1,581,959	1,581,959	
その他の活動による支出		846,000	864,000	-18,000		
その他の活動支出計（8）	260,148,000	258,584,041	1,563,959			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	41,167,000	42,730,463	-1,563,463			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-141,384,000	-127,903,383	-13,480,617			
前期末支払資金残高（12）	279,134,376	279,134,376	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	137,750,376	151,230,993	-13,480,617			

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	484,402,583	0	0	484,402,583		484,402,583
	その他収入	1,419,022	0	0	1,419,022		1,419,022
	経常経費寄附金収入	155,000	0	0	155,000		155,000
	受取利息配当金収入	1,633	0	0	1,633		1,633
	その他の収入	2,440	0	0	2,440		2,440
	事業活動収入計（1）	485,980,678	0	0	485,980,678	0	485,980,678
	支出						
	人件費支出	258,329,041	0	0	258,329,041		258,329,041
	事業費支出	102,177,454	0	0	102,177,454		102,177,454
事務費支出	24,218,888	0	0	24,218,888		24,218,888	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	12,271,221	0	0	12,271,221		12,271,221	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	396,996,604	0	0	396,996,604	0	396,996,604	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,984,074	0	0	88,984,074	0	88,984,074	
準備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	17,000	0	0	17,000		17,000
	施設整備等収入計（4）	17,000	0	0	17,000	0	17,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	258,583,000	0	0	258,583,000		258,583,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,920	0	0	1,051,920		1,051,920	
施設整備等支出計（5）	259,634,920	0	0	259,634,920	0	259,634,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-259,617,920	0	0	-259,617,920	0	-259,617,920	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
	長期貸付金回収収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	その他の活動による収入	1,164,504	0	0	1,164,504		1,164,504
	その他の活動収入計（7）	301,314,504	0	0	301,314,504	0	301,314,504
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	258,102,000	0	0	258,102,000		258,102,000
	長期貸付金支出	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
	その他の資産支出	-1,581,959	0	0	-1,581,959		-1,581,959
	その他の活動による支出	864,000	0	0	864,000		864,000
その他の活動支出計（8）	258,584,041	0	0	258,584,041	0	258,584,041	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,730,463	0	0	42,730,463	0	42,730,463	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-127,903,383	0	0	-127,903,383	0	-127,903,383	
前期末支払資金残高（11）	279,134,376	0	0	279,134,376		279,134,376	
当期末支払資金残高（10）+（11）	151,230,993	0	0	151,230,993	0	151,230,993	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		介護老人保健施設やかた	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	484,402,583	484,402,583		484,402,583
	その他収入	1,419,022	1,419,022		1,419,022
	経常経費寄附金収入	155,000	155,000		155,000
	受取利息配当金収入	1,633	1,633		1,633
	その他の収入	2,440	2,440		2,440
	事業活動収入計（1）	485,980,678	485,980,678	0	485,980,678
	支出				
	人件費支出	258,329,041	258,329,041		258,329,041
	事業費支出	102,177,454	102,177,454		102,177,454
事務費支出	24,218,888	24,218,888		24,218,888	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	12,271,221	12,271,221		12,271,221	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	396,996,604	396,996,604	0	396,996,604	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,984,074	88,984,074	0	88,984,074	
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,000	17,000		17,000
	施設整備等収入計（4）	17,000	17,000	0	17,000
	設備資金借入金元金償還支出	258,583,000	258,583,000		258,583,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,920	1,051,920		1,051,920
施設整備等支出計（5）	259,634,920	259,634,920	0	259,634,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-259,617,920	-259,617,920	0	-259,617,920	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		300,000,000
	長期貸付金回収収入	150,000	150,000		150,000
	その他の活動による収入	1,164,504	1,164,504		1,164,504
	その他の活動収入計（7）	301,314,504	301,314,504	0	301,314,504
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	258,102,000	258,102,000		258,102,000
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	その他の資産支出	-1,581,959	-1,581,959		-1,581,959
	その他の活動による支出	864,000	864,000		864,000
その他の活動支出計（8）	258,584,041	258,584,041	0	258,584,041	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,730,463	42,730,463	0	42,730,463	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-127,903,383	-127,903,383	0	-127,903,383	
前期末支払資金残高（11）	279,134,376	279,134,376		279,134,376	
当期末支払資金残高（10）+（11）	151,230,993	151,230,993	0	151,230,993	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設やかた 資金収支計算書  
 (白) 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	483,937,000	484,402,583	-465,583	
	施設介護料収入	343,400,000	344,058,395	-658,395	
	介護報酬収入	310,740,000	310,930,357	-190,357	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	2,224,553	-224,553	
	利用者負担金収入(一般)	30,660,000	30,903,485	-243,485	
	居宅介護料収入	27,055,000	26,209,836	845,164	
	介護報酬収入	23,000,000	22,355,867	644,133	
	介護予防報酬収入	1,350,000	1,136,430	213,570	
	介護負担金収入(一般)	2,555,000	2,577,769	-22,769	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	139,770	10,230	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	112,782,000	113,551,412	-769,412	
	施設サービス利用料収入	3,200,000	3,848,057	-648,057	
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	141,167	108,833	
	食費収入(公費)	26,815,000	26,786,009	28,991	
	食費収入(一般)	23,847,000	24,058,492	-211,492	
	居住費収入(公費)	24,640,000	24,301,892	338,108	
	居住費収入(一般)	34,030,000	34,415,795	-385,795	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	700,000	582,940	117,060	
	受託事業収入 (保険等査定減)	700,000	582,940	117,060	
	その他収入	1,200,000	1,419,022	-219,022	
	その他収入	1,200,000	1,419,022	-219,022	
	経常経費寄附金収入	120,000	155,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,633	-633	
その他の収入	68,000	2,440	65,560		
受入研修費収入	50,000		50,000		
利用者等外給食費収入	18,000	2,440	15,560		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	485,326,000	485,980,678	-654,678		
事業活動による収支	人件費支出	261,000,000	258,329,041	2,670,959	
	役員報酬支出	7,500,000	7,390,546	109,454	
	職員給料支出	190,550,000	189,893,268	656,732	
	職員賞与支出	18,500,000	18,245,028	254,972	
	非常勤職員給与支出	8,250,000	8,206,816	43,184	
	退職給付支出	2,600,000	2,479,000	121,000	
	法定福利費支出	33,600,000	32,114,383	1,485,617	
	事業費支出	107,250,000	102,177,454	5,072,546	
	給食費支出	25,800,000	25,363,007	436,993	
	介護用品費支出	6,000,000	5,547,371	452,629	
	医薬品費支出	8,000,000	7,207,817	792,183	
	診療・療養等材料費支出	420,000	353,095	66,905	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,606,856	-6,856	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,161,413	138,587	
	日用品費支出	700,000	630,071	69,929	
	水道光熱費支出	21,600,000	20,773,146	826,854	
	業務委託費支出	23,500,000	23,622,915	-122,915	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,345,503	254,497	
	消耗品費支出	4,000,000	3,547,742	452,258	
	保険料支出	1,000,000	910,590	89,410	
	賃借料支出	9,500,000	8,344,476	1,155,524	
	交際費支出	200,000	88,917	111,083	
	車輛費支出	1,600,000	1,309,393	290,607	
	雑支出	430,000	365,142	64,858	
	事務費支出	26,360,000	24,218,888	2,141,112	
	福利厚生費支出	7,900,000	7,514,644	385,356	
	職員被服費支出	60,000	16,588	43,412	
	旅費交通費支出	250,000	166,605	83,395	
	研修研究費支出	850,000	538,338	311,662	
	事務消耗品費支出	600,000	527,063	72,937	
	印刷製本費支出	500,000	350,746	149,254	
	修繕費支出	8,200,000	7,891,675	308,325	
	通信運搬費支出	1,000,000	910,180	89,820	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	980,000	881,312	98,688	
	業務委託費支出	2,500,000	2,349,552	150,448	
	手数料支出	1,700,000	1,630,248	69,752	
	租税公課支出	150,000	132,400	17,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	250,000	230,650	19,350		
その他の費用支出	1,400,000	1,078,887	321,113		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	12,300,000	12,271,221	28,779		
その他の支出	300,000	0	300,000		
雑支出	300,000		300,000		
事業活動支出計(2)	407,210,000	396,996,604	10,213,396		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,116,000	88,984,074	-10,868,074	
設備 の 収 入	固定資産売却収入	16,000	17,000	-1,000	
	車輜運搬具売却収入	3,000	3,440	-440	
	その他の売却収入	13,000	13,560	-560	
	施設整備等収入計 (4)	16,000	17,000	-1,000	
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	258,583,000	258,583,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,051,920	48,080	
	施設整備等支出計 (5)	259,683,000	259,634,920	48,080	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-259,667,000	-259,617,920	-49,080	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動による収入	1,165,000	1,164,504	496	
	その他の活動収入計 (7)	301,315,000	301,314,504	496	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	258,102,000	258,102,000	0	
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の資産支出		-1,581,959	1,581,959	
	その他の活動による支出	864,000	864,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	260,166,000	258,584,041	1,581,959	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,149,000	42,730,463	-1,581,463	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-141,402,000	-127,903,383	-13,498,617	
	前期末支払資金残高 (12)	279,134,376	279,134,376	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	137,732,376	151,230,993	-13,498,617	