

なゆた 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
収入	介護保険事業収入	306,247,000	302,176,757	4,070,243	
	施設介護料収入	157,342,000	156,742,279	599,721	
	介護報酬収入	140,758,000	141,102,906	-344,906	
	利用者負担金収入(公費)	284,000	281,837	2,163	
	利用者負担金収入(一般)	16,300,000	15,357,536	942,464	
	居宅介護料収入	72,899,000	70,052,690	2,846,310	
	介護報酬収入	62,430,000	59,913,230	2,516,770	
	介護予防報酬収入	3,033,000	3,135,419	-102,419	
	介護負担金収入(公費)	567,000	484,852	82,148	
	介護負担金収入(一般)	6,528,000	6,166,608	361,392	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	1,788	1,212	
	介護予防負担金収入(一般)	338,000	350,793	-12,793	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	19,998,590	401,410	
	居宅介護支援介護料収入	18,516,000	18,680,890	-164,890	
	介護予防支援介護料収入	1,884,000	1,317,700	566,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	54,653,000	54,327,390	325,610	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	599,240	-239,240	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	11,670,000	11,899,670	-229,670	
	食費収入(一般)	20,430,000	19,770,600	659,400	
	居住費収入(公費)	7,272,000	7,462,710	-190,710	
	居住費収入(一般)	14,621,000	14,361,290	259,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	300,000	233,880	66,120	
	その他の事業収入	1,053,000	1,070,880	-17,880	
	補助金事業収入	600,000	600,000	0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	452,000	470,880	-18,880	
	その他の事業収入(保険等査定減)	1,000	1,000	0	
		-100,000	-15,072	-84,928	
	借入金利息補助金収入	910,000	910,800	-800	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,072	928	
その他の収入	199,000	231,161	-32,161		
受入研修費収入	10,000	16,000	-6,000		
利用者等外給食費収入	3,000	5,950	-2,950		
雑収入	186,000	209,211	-23,211		
事業活動収入計(1)	307,362,000	303,322,790	4,039,210		
事業活動による収支	人件費支出	208,474,000	206,265,076	2,208,924	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	133,086,000	132,368,975	717,025	
	職員賞与支出	24,758,000	24,411,056	346,944	
	非常勤職員給与支出	21,063,000	21,041,542	21,458	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,500,000	1,718,200	781,800	
	法定福利費支出	27,067,000	26,725,303	341,697	
	事業費支出	48,494,000	44,816,458	3,677,542	
	給食費支出	20,334,000	19,237,130	1,096,870	
	介護用品費支出	5,869,000	5,298,484	570,516	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,304,000	2,153,154	150,846	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	68,000	67,846	154	
	教養娯楽費支出	551,000	397,693	153,307	
	日用品費支出	171,000	170,976	24	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,868,000	9,998,900	869,100	
	燃料費支出	2,307,000	2,305,498	1,502	
	消耗器具備品費支出	1,753,000	1,752,820	180	
	保険料支出	884,000	717,972	166,028	
	賃借料支出	1,000,000	999,230	770	
	教育指導費支出	277,000	276,820	180	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	1,980,000	1,367,442	612,558	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	73,000	72,493	507	
	事務費支出	47,881,000	42,381,282	5,499,718	
	福利厚生費支出	1,562,000	1,561,152	848	
	職員被服費支出	8,000		8,000	
旅費交通費支出	500,000	417,600	82,400		
研修研究費支出	542,000	487,552	54,448		

	事務消耗品費支出	700,000	512,337	187,663
	印刷製本費支出	205,000	38,600	166,400
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,571,000	2,814,396	756,604
	通信運搬費支出	620,000	560,497	59,503
	会議費支出	120,000		120,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	27,543,000	25,597,896	1,945,104
	手数料支出	1,081,000	1,000,598	80,402
	保険料支出			0
	賃借料支出	5,370,000	4,485,233	884,767
	土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,248,000	0
	租税公課支出	31,000	24,450	6,550
	保守料支出	3,670,000	3,008,576	661,424
	渉外費支出	500,000	291,145	208,855
	諸会費支出	500,000	333,250	166,750
	雑支出	100,000		100,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	911,000	910,800	200
	その他の支出	6,000	0	6,000
	利用者等外給食費支出	5,000		5,000
	雑支出	1,000		1,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	305,766,000	294,373,616	11,392,384
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,596,000	8,949,174	-7,353,174
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	663,000	663,100	-100
	施設整備等補助金収入	663,000	663,100	-100
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	663,000	663,100	-100
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,200,000
固定資産取得支出		2,770,000	2,361,120	408,880
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		2,770,000	2,361,120	408,880
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)		13,970,000	13,561,120	408,880
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,307,000	-12,898,020	-408,980	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,034,000		2,034,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,745,000	-3,948,846	-9,796,154	
前期末支払資金残高(12)	135,363,000	137,835,290	-2,472,290	
当期末支払資金残高(11) + (12)	121,618,000	133,886,444	-12,268,444	