

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
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	396,324,481	396,388,237	-63,756	
		経常経費寄附金収入	56,237	56,237	0	
		受取利息配当金収入	674	674	0	
		その他の収入	6,879,580	6,898,533	-18,953	
		事業活動収入計(1)	403,260,972	403,343,681	-82,709	
	支 出	人件費支出	300,304,000	300,513,911	-209,911	
		事業費支出	42,121,000	42,028,971	92,029	
		事務費支出	35,407,800	35,371,295	36,505	
		利用者負担軽減額	196,104	196,104	0	
		支払利息支出	3,125,814	3,125,814	0	
事業活動支出計(2)		381,154,718	381,236,095	-81,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,106,254	22,107,586	-1,332		
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	270,702	270,702	0	
		施設整備等収入計(4)	270,702	270,702	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0	
		固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,116	1,946,116	0	
		施設整備等支出計(5)	11,930,116	11,930,116	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,659,414	-11,659,414	0		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		その他の活動による支出	15,667,560	15,667,560	0	
		その他の活動支出計(8)	20,671,560	20,671,560	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,671,560	-20,671,560	0	
予備費支出(10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,224,720	-10,223,388	-1,332		
前期末支払資金残高(12)			25,030,742	25,030,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,806,022	14,807,354	-1,332	

シルバーピアさくら樹拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	396,324,481	396,388,237	-63,756	
	施設介護料収入	181,315,481	181,322,450	-6,969	
	介護報酬収入	163,400,000	163,406,820	-6,820	
	利用者負担金収入(公費)	35,481	35,481	0	
	利用者負担金収入(一般)	17,880,000	17,880,149	-149	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,795,000	108,799,336	-4,336	
	介護報酬収入	92,855,000	92,857,597	-2,597	
	介護予防報酬収入	15,940,000	15,941,739	-1,739	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,793,000	8,806,666	-13,666	
	介護負担金収入(公費)	900,000	900,122	-122	
	介護負担金収入(一般)	6,350,000	6,355,651	-5,651	
	介護予防負担金収入(公費)	253,000	253,408	-408	
	介護予防負担金収入(一般)	1,290,000	1,297,485	-7,485	
	居宅介護支援介護料収入	18,742,000	18,761,370	-19,370	
	居宅介護支援介護料収入	18,010,000	18,015,870	-5,870	
	介護予防支援介護料収入	732,000	745,500	-13,500	
	利用者等利用料収入	78,666,000	78,685,415	-19,415	
	施設サービス利用料収入	1,020,000	1,023,354	-3,354	
	居宅介護サービス利用料収入	58,000	58,536	-536	
	食費収入(公費)	10,580,000	10,582,740	-2,740	
	食費収入(一般)	25,598,000	25,598,910	-910	
	居住費収入(公費)	11,100,000	11,106,020	-6,020	
	居住費収入(一般)	29,440,000	29,441,190	-1,190	
	その他の利用料収入	870,000	874,665	-4,665	
	その他の事業収入	13,000	13,000	0	
	補助金事業収入	13,000	13,000	0	
	経常経費寄附金収入	56,237	56,237	0	
	経常経費寄附金収入	56,237	56,237	0	
	受取利息配当金収入	674	674	0	
	受取利息配当金収入	674	674	0	
	その他の収入	6,879,580	6,898,533	-18,953	
	受入研修費収入	140,000	140,000	0	
	利用者等外給食費収入	39,580	39,580	0	
	雑収入	6,700,000	6,718,953	-18,953	
	事業活動収入計(1)	403,260,972	403,343,681	-82,709	
事業活動支出	人件費支出	300,304,000	300,513,911	-209,911	
	役員報酬支出	370,000	350,000	20,000	
	職員給料支出	176,110,000	176,107,268	2,732	
	職員賞与支出	36,315,000	36,314,823	177	
	非常勤職員給与支出	47,000,000	46,998,909	1,091	
	退職給付支出	219,000	490,850	-271,850	
	法定福利費支出	40,290,000	40,252,061	37,939	
	事業費支出	42,121,000	42,028,971	92,029	
	給食費支出	16,260,000	16,254,840	5,160	
	介護用品費支出	3,220,000	3,211,564	8,436	
	保健衛生費支出	1,290,000	1,277,773	12,227	
	教養娯楽費支出	460,000	452,292	7,708	
	日用品費支出	650,000	646,055	3,945	
	水道光熱費支出	11,030,000	11,022,714	7,286	
	燃料費支出	26,000	25,824	176	
	消耗器具備品費支出	3,145,000	3,140,675	4,325	
	保険料支出	1,160,000	1,158,682	1,318	
	賃借料支出	2,290,000	2,287,464	2,536	
	車輛費支出	2,370,000	2,337,362	32,638	
	雑支出	220,000	213,726	6,274	
	事務費支出	35,407,800	35,371,295	36,505	
	福利厚生費支出	2,280,000	2,279,902	98	
	職員被服費支出	308,000	307,999	1	
	旅費交通費支出	20,000	19,420	580	
	研修研究費支出	260,000	259,390	610	

シルバーピアさくら樹拠点区分 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備考	
支	出	事務消耗品費支出	410,000	408,214	1,786	
		印刷製本費支出	325,000	323,553	1,447	
		修繕費支出	3,050,000	3,036,622	13,378	
		通信運搬費支出	1,455,000	1,453,122	1,878	
		会議費支出	30,000	28,300	1,700	
		広報費支出	580,000	576,480	3,520	
		業務委託費支出	12,610,000	12,609,524	476	
		手数料支出	410,000	409,686	314	
		土地・建物賃借料支出	9,484,800	9,484,800	0	
		租税公課支出	450,000	446,680	3,320	
		保守料支出	2,680,000	2,676,068	3,932	
		渉外費支出	510,000	509,272	728	
		諸会費支出	280,000	280,000	0	
		雑支出	265,000	262,263	2,737	
		利用者負担軽減額	196,104	196,104	0	
		利用者負担軽減額	196,104	196,104	0	
		支払利息支出	3,125,814	3,125,814	0	
		支払利息支出	3,125,814	3,125,814	0	
		事業活動支出計(2)	381,154,718	381,236,095	-81,377	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,106,254	22,107,586	-1,332
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	270,702	270,702	0	
		その他の収入	270,702	270,702	0	
		施設整備等収入計(4)	270,702	270,702	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0	
		固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
		器具及び備品取得支出	432,000	432,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,116	1,946,116	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,116	1,946,116	0	
		施設整備等支出計(5)	11,930,116	11,930,116	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,659,414	-11,659,414	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		その他の活動による支出	15,667,560	15,667,560	0	
		災害損失支出	15,667,560	15,667,560	0	
	その他の活動支出計(8)	20,671,560	20,671,560	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,671,560	-20,671,560	0	
	予備費支出(10)		0			
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,224,720	-10,223,388	-1,332		
前期末支払資金残高(12)		25,030,742	25,030,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,806,022	14,807,354	-1,332		