

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 |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 0162 介護保険事業収入 | 460,930,000 | 463,370,791 | 2,440,791 |
| | 0163 施設介護料収入 | 233,800,000 | 234,878,496 | 1,078,496 |
| | 8111 介護報酬収入 | 209,455,000 | 210,505,413 | 1,050,413 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 24,345,000 | 24,373,083 | 28,083 |
| | 0164 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 87,230,000 | 87,615,908 | 385,908 |
| | 8121 介護報酬収入 | 87,230,000 | 87,615,908 | 385,908 |
| | 0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 11,520,000 | 11,555,325 | 35,325 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 11,520,000 | 11,555,325 | 35,325 |
| | 0168 居宅介護支援介護料収入 | 5,300,000 | 5,360,635 | 60,635 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 4,825,000 | 4,878,710 | 53,710 |
| | 8162 介護予防支援介護料収入 | 475,000 | 481,925 | 6,925 |
| | 0169 利用者等利用料収入 | 122,630,000 | 123,502,989 | 872,989 |
| | 8174 食費収入(公費) | 18,000,000 | 18,179,850 | 179,850 |
| | 8175 食費収入(一般) | 29,235,000 | 29,432,632 | 197,632 |
| | 8176 居住費収入(公費) | 19,590,000 | 19,679,870 | 89,870 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 49,135,000 | 49,495,931 | 360,931 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 6,670,000 | 6,714,706 | 44,706 |
| | 0170 その他の事業収入 | 450,000 | 457,438 | 7,438 |
| | 8181 補助金事業収入 | 450,000 | 457,438 | 7,438 |
| | 0196 経常経費寄附金収入 | | 57,600 | 57,600 |
| | 8521 経常経費寄附金収入 | | 57,600 | 57,600 |
| | 0197 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,031 | 31 |
| | 8531 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,031 | 31 |
| | 0198 その他の収入 | 1,800,000 | 1,909,873 | 109,873 |
| | 8611 受入研修費収入 | 100,000 | 122,640 | 22,640 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 1,400,000 | 1,429,680 | 29,680 |
| | 8613 雑収入 | 300,000 | 357,553 | 57,553 |
| | 事業活動収入計(1) | | 462,735,000 | 465,343,295 |
| 事業活動による収支 | 0128 人件費支出 | 278,290,000 | 267,164,142 | 11,125,858 |
| | 7111 役員報酬支出 | 4,750,000 | 4,629,957 | 120,043 |
| | 7112 職員給料支出 | 170,200,000 | 166,323,797 | 3,876,203 |
| | 7113 職員賞与支出 | 34,020,000 | 29,989,800 | 4,030,200 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 33,790,000 | 33,477,153 | 312,847 |
| | 7116 退職給付支出 | 600,000 | 593,350 | 6,650 |
| | 7117 法定福利費支出 | 34,930,000 | 32,150,085 | 2,779,915 |
| | 0129 事業費支出 | 48,746,000 | 44,793,036 | 3,952,964 |
| | 7211 給食費支出 | 23,400,000 | 22,350,443 | 1,049,557 |
| | 7212 介護用品費支出 | 3,500,000 | 3,428,028 | 71,972 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 1,180,000 | 1,066,207 | 113,793 |
| | 7216 医療費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 2,000,000 | 1,416,418 | 583,582 |
| | 7219 日用品費支出 | 450,000 | 443,500 | 6,500 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 11,635,000 | 10,026,678 | 1,608,322 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,450,000 | 1,242,342 | 207,658 |
| | 7226 賃借料支出 | 2,716,000 | 2,682,401 | 33,599 |
| | 7231 車輛費支出 | 2,265,000 | 2,107,019 | 157,981 |
| | 7234 雑支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 0130 事務費支出 | 41,207,000 | 38,632,608 | 2,574,392 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,205,000 | 1,146,412 | 58,588 |
| | 7312 職員被服費支出 | 200,000 | 191,339 | 8,661 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 110,000 | 60,710 | 49,290 |
| | 7314 研修研究費支出 | 550,000 | 275,024 | 274,976 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 240,000 | 233,543 | 6,457 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 800,000 | 635,958 | 164,042 |
| | 7317 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 927,374 | 72,626 |
| | 7319 修繕費支出 | 650,000 | 463,752 | 186,248 |
| 7321 通信運搬費支出 | 700,000 | 681,952 | 18,048 | |
| 7323 広報費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | 29,335,000 | 28,275,121 | 1,059,879 | |
| 7325 手数料支出 | 300,000 | 266,516 | 33,484 | |
| 7326 保険料支出 | 550,000 | 546,250 | 3,750 | |
| 7327 賃借料支出 | 128,000 | 116,640 | 11,360 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 1,302,000 | 1,301,304 | 696 | |
| 7329 租税公課支出 | 30,000 | 11,550 | 18,450 | |
| 7331 保守料支出 | 3,332,000 | 2,856,360 | 475,640 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | 7332 渉外費支出 | 150,000 | 141,340 | 8,660 |
| | | 7333 諸会費支出 | 225,000 | 211,000 | 14,000 |
| | | 7335 雑支出 | 350,000 | 290,463 | 59,537 |
| | | 0133 利用者負担軽減額 | 1,440,000 | 1,015,250 | 424,750 |
| | | 7431 利用者負担軽減額 | 1,440,000 | 1,015,250 | 424,750 |
| | | 0134 支払利息支出 | 31,675,000 | 31,457,433 | 217,567 |
| | | 7441 支払利息支出 | 6,575,000 | 6,359,622 | 215,378 |
| | | 7442 その他の支払利息（弁済補償金） | 25,100,000 | 25,097,811 | 2,189 |
| | | 0135 その他の支出 | 1,400,000 | 1,394,064 | 5,936 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,394,064 | 5,936 |
| | | 事業活動支出計(2) | 402,758,000 | 384,456,533 | 18,301,467 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,977,000 | 80,886,762 | 20,909,762 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | |
| | 支出 | 0140 設備資金借入金元金償還支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | 0141 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 3,979,136 | 20,864 |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 4,000,000 | 3,979,136 | 20,864 |
| | 施設整備等支出計(5) | 104,000,000 | 103,979,136 | 20,864 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -104,000,000 | -103,979,136 | 20,864 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0217 サービス区分間繰入金収入 | 7,250,000 | | -7,250,000 |
| | | 8853 サービス区分間繰入金収入 | 7,250,000 | | -7,250,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 7,250,000 | | -7,250,000 |
| | 支出 | 0146 長期運営資金借入金元金償還支出 | 44,940,000 | 44,940,000 | |
| | | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出 | 44,940,000 | 44,940,000 | |
| | | 0158 サービス区分間繰入金支出 | 7,250,000 | | 7,250,000 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 7,250,000 | | 7,250,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 52,190,000 | 44,940,000 | 7,250,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -44,940,000 | -44,940,000 | |
| | | 予備費支出(10) | 900,000 | | 900,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -89,863,000 | -68,032,374 | 21,830,626 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 376,667,449 | 376,667,449 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -89,863,000 | 308,635,075 | 398,498,075 | |