

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	介護保険事業収入	429,747,000	431,402,000	-1,655,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	208,073,000	208,333,977	-260,977
	介護報酬収入	204,843,000	205,465,137	-622,137
	介護予防報酬収入	3,230,000	2,868,840	361,160
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,814,000	24,927,883	-113,883
	介護負担金収入(一般)	24,421,000	24,575,143	-154,143
	介護予防負担金収入(一般)	393,000	352,740	40,260
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	96,657,000	95,999,499	657,501
	介護報酬収入	96,657,000	95,999,499	657,501
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,009,000	10,825,301	183,699
	介護負担金収入(一般)	11,009,000	10,825,301	183,699
	居宅介護支援介護料収入	17,996,000	18,149,910	-153,910
	居宅介護支援介護料収入	17,996,000	18,149,910	-153,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,578,000	4,548,130	-970,130
	事業費収入	3,187,000	4,056,697	-869,697
	事業負担金収入(一般)	391,000	491,433	-100,433
	利用者等利用料収入	67,580,000	68,564,000	-984,000
	居宅介護サービス利用料収入	750,000	766,600	-16,600
	食費収入(公費)	2,240,000	2,601,030	-361,030
	食費収入(一般)	34,249,000	34,566,480	-317,480
	居住費収入(公費)	1,567,000	1,655,830	-88,830
	居住費収入(一般)	25,275,000	25,377,860	-102,860
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	352,000	427,000	-75,000
	その他の利用料収入	3,147,000	3,169,200	-22,200
	その他の事業収入	40,000	53,300	-13,300
	受託事業収入	40,000	53,300	-13,300
	その他の収入	396,000	370,700	25,300
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	340,000	314,700	25,300
	雑収入	36,000	36,000	0
	事業活動収入計(1)	430,143,000	431,772,700	-1,629,700
事業活動による収支	人件費支出	336,850,000	332,726,023	4,123,977
	職員給料支出	187,792,000	186,127,739	1,664,261
	職員賞与支出	43,711,000	43,707,582	3,418
	非常勤職員給与支出	59,240,000	57,719,860	1,520,140
	退職給付支出	9,347,000	9,015,256	331,744
	法定福利費支出	36,760,000	36,155,586	604,414
	事業費支出	75,871,000	70,650,541	5,220,459
	給食費支出	30,190,000	29,519,512	670,488
	介護用品費支出	1,621,000	1,516,738	104,262
	保健衛生費支出	1,019,000	813,040	205,960
	被服費支出	210,000	52,768	157,232
	教養娯楽費支出	2,278,000	1,958,984	319,016
	日用品費支出	1,995,000	1,705,344	289,656
	水道光熱費支出	23,884,000	23,098,320	785,680
	燃料費支出	15,000	5,188	9,812
	消耗器具備品費支出	7,380,000	5,411,582	1,968,418
	保険料支出	1,523,000	1,489,563	33,437
	賃借料支出	1,830,000	1,784,633	45,367
	車輛費支出	3,880,000	3,292,849	587,151
	雑支出	46,000	2,020	43,980
	事務費支出	32,402,000	28,254,275	4,147,725
	福利厚生費支出	1,401,000	1,369,702	31,298
	職員被服費支出	677,000	650,030	26,970
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0
	研修研究費支出	257,000	240,227	16,773

		事務消耗品費支出	2,353,000	1,617,902	735,098
		印刷製本費支出	1,056,000	787,922	268,078
		水道光熱費支出	144,000	129,079	14,921
		燃料費支出	202,000	171,918	30,082
		修繕費支出	4,914,000	2,768,106	2,145,894
		通信運搬費支出	1,835,000	1,579,757	255,243
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	169,000	167,940	1,060
		業務委託費支出	11,013,000	10,775,179	237,821
		手数料支出	422,000	380,127	41,873
		保険料支出	215,000	187,367	27,633
		賃借料支出	1,905,000	1,901,037	3,963
		租税公課支出	265,000	249,600	15,400
		保守料支出	5,317,000	5,031,382	285,618
		渉外費支出	100,000	100,000	0
		諸会費支出	99,000	99,000	0
		利用者負担軽減額	61,000	60,946	54
		利用者負担軽減額	61,000	60,946	54
		その他の支出	349,000	321,764	27,236
		利用者等外給食費支出	349,000	321,764	27,236
		事業活動支出計(2)	445,533,000	432,013,549	13,519,451
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,390,000	-240,849	-15,149,151
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,434,000	6,508,046	925,954
		車両運搬具取得支出	6,342,000	6,341,566	434
		器具及び備品取得支出	1,070,000	145,800	924,200
		その他の取得支出	22,000	20,680	1,320
		施設整備等支出計(5)	7,434,000	6,508,046	925,954
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,434,000	-6,508,046	-925,954
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,623,000	3,293,656	329,344
		退職給付引当資産取崩収入	3,623,000	3,293,656	329,344
		拠点区分間繰入金収入	44,000,000	44,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	44,000,000	44,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	47,623,000	47,293,656	329,344
	支出	積立資産支出	3,244,000	3,215,820	28,180
		退職給付引当資産支出	3,244,000	3,215,820	28,180
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,244,000	20,215,820	28,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,379,000	27,077,836	301,164
		予備費支出(10)	3,580,000		
			-83,000	—	3,497,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,058,000	20,328,941	-19,270,941
		前期末支払資金残高(12)	196,277,000	196,279,720	-2,720
		当期末支払資金残高(11)+(12)	197,335,000	216,608,661	-19,273,661

(注) 予備費支出83,000円は利用者負担軽減額等に充当使用した額である。