

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	499,718,000	498,699,197	1,018,803
	施設介護料収入	178,135,000	177,521,797	613,203
	介護報酬収入	160,344,000	159,757,327	586,673
	利用者負担金収入(一般)	17,791,000	17,764,470	26,530
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,978,000	146,502,411	1,475,589
	介護報酬収入	138,281,000	136,225,065	2,055,935
	介護予防報酬収入	9,697,000	10,277,346	-580,346
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,318,000	17,013,299	304,701
	介護負担金収入(一般)	16,179,000	15,798,705	380,295
	介護予防負担金収入(一般)	1,139,000	1,214,594	-75,594
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,438,000	49,851,230	-413,230
	介護報酬収入	49,438,000	49,851,230	-413,230
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,839,000	5,900,940	-61,940
	介護負担金収入(一般)	5,839,000	5,900,940	-61,940
	居宅介護支援介護料収入	18,249,000	18,322,420	-73,420
	居宅介護支援介護料収入	18,249,000	18,322,420	-73,420
	利用者等利用料収入	82,060,000	82,825,520	-765,520
	施設サービス利用料収入	695,000	669,900	25,100
	居宅介護サービス利用料収入	103,000	111,600	-8,600
	地域密着型介護サービス利用料収入	62,000	65,500	-3,500
	食費収入(公費)	9,808,000	9,663,040	144,960
	食費収入(一般)	41,227,000	41,663,390	-436,390
	居住費収入(公費)	5,462,000	5,485,060	-23,060
	居住費収入(一般)	23,292,000	23,516,450	-224,450
	その他の利用料収入	1,411,000	1,650,580	-239,580
	その他の事業収入	701,000	761,580	-60,580
	補助金事業収入	0	62,640	-62,640
	受託事業収入	701,000	698,940	2,060
	障害福祉サービス等事業収入	125,000	0	125,000
	自立支援給付費収入	111,000	0	111,000
	介護給付費収入	111,000	0	111,000
	利用者負担金収入	12,000	0	12,000
特定費用収入	2,000	0	2,000	
その他の収入	552,000	546,748	5,252	
受入研修費収入	90,000	125,000	-35,000	
利用者等外給食費収入	440,000	385,393	54,607	
雑収入	22,000	36,355	-14,355	
事業活動収入計(1)	500,395,000	499,245,945	1,149,055	
事業活動による収支	人件費支出	326,744,000	323,266,281	3,477,719
	職員給料支出	183,310,000	181,671,346	1,638,654
	職員賞与支出	46,612,000	46,396,530	215,470
	非常勤職員給与支出	54,335,000	53,539,946	795,054
	退職給付支出	6,328,000	6,189,585	138,415
	法定福利費支出	36,159,000	35,468,874	690,126
	事業費支出	85,471,000	81,754,212	3,716,788
	給食費支出	36,736,000	35,945,323	790,677
	介護用品費支出	4,150,000	3,958,915	191,085
	保健衛生費支出	1,155,000	961,964	193,036
	被服費支出	180,000	82,329	97,671
	教養娯楽費支出	2,830,000	2,222,190	607,810
	日用品費支出	1,337,000	1,096,102	240,898
	水道光熱費支出	21,182,000	21,035,557	146,443
	燃料費支出	719,000	712,458	6,542

支出	消耗器具備品費支出	5,700,000	5,167,521	532,479	
	保険料支出	1,980,000	1,757,230	222,770	
	賃借料支出	2,341,000	2,255,924	85,076	
	車輛費支出	3,511,000	2,957,079	553,921	
	雑支出	3,650,000	3,601,620	48,380	
	事務費支出	66,066,000	60,583,173	5,482,827	
	福利厚生費支出	1,523,000	1,196,793	326,207	
	職員被服費支出	610,000	433,293	176,707	
	旅費交通費支出	85,000	16,590	68,410	
	研修研究費支出	605,000	444,579	160,421	
	事務消耗品費支出	2,235,000	1,791,523	443,477	
	印刷製本費支出	820,000	412,015	407,985	
	水道光熱費支出	490,000	408,391	81,609	
	燃料費支出	200,000	191,116	8,884	
	修繕費支出	32,400,000	30,503,119	1,896,881	
	通信運搬費支出	1,970,000	1,628,342	341,658	
	広報費支出	1,030,000	873,244	156,756	
	業務委託費支出	15,536,000	14,741,226	794,774	
	手数料支出	520,000	351,297	168,703	
	保険料支出	225,000	200,210	24,790	
	賃借料支出	2,025,000	1,889,542	135,458	
	租税公課支出	430,000	343,000	87,000	
	保守料支出	5,077,000	4,887,413	189,587	
	諸会費支出	265,000	265,000	0	
	雑支出	20,000	6,480	13,520	
	支払利息支出	640,000	600,673	39,327	
	支払利息支出	640,000	600,673	39,327	
	その他の支出	456,000	382,296	73,704	
	利用者等外給食費支出	456,000	382,296	73,704	
	事業活動支出計(2)	479,377,000	466,586,635	12,790,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,018,000	32,659,310	-11,641,310		
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	700,000	454,560	245,440
		器具及び備品取得支出	700,000	454,560	245,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,179,000	1,165,223	13,777
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,179,000	1,165,223	13,777
	施設整備等支出計(5)	1,879,000	1,619,783	259,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,879,000	-1,619,783	-259,217		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	240,000	199,785	40,215
		退職給付引当資産取崩収入	240,000	199,785	40,215
		拠点区分間繰入金収入	25,596,000	25,596,000	0
		拠点区分間繰入金収入	25,596,000	25,596,000	0
		その他の活動収入計(7)	25,836,000	25,795,785	40,215
	支出	積立資産支出	3,772,000	3,505,995	266,005
		退職給付引当資産支出	3,772,000	3,505,995	266,005
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	39,772,000	39,505,995	266,005
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,936,000	-13,710,210	-225,790		
予備費支出(10)	4,061,000				
	-480,000	—	3,581,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,622,000	17,329,317	-15,707,317		
前期末支払資金残高(12)	209,180,000	209,183,906	-3,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,802,000	226,513,223	-15,711,223		

(注) 予備費支出480,000円は器具及び備品及び備品取得支出等に充当使用した額である。