

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 | 1,070,956,000 | 1,068,871,209 | 2,084,791 |
| | 施設介護料収入 | 398,058,000 | 400,713,650 | -2,655,650 |
| | 介護報酬収入 | 356,010,000 | 359,055,401 | -3,045,401 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 492,000 | 492,764 | -764 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 41,556,000 | 41,165,485 | 390,515 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 254,295,000 | 249,880,594 | 4,414,406 |
| | 介護報酬収入 | 252,326,000 | 247,679,005 | 4,646,995 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,969,000 | 2,201,589 | -232,589 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 29,914,000 | 29,309,496 | 604,504 |
| | 介護負担金収入(公費) | 246,000 | 211,870 | 34,130 |
| | 介護負担金収入(一般) | 29,450,000 | 28,853,005 | 596,995 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 218,000 | 244,621 | -26,621 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 101,850,000 | 101,785,995 | 64,005 |
| | 介護報酬収入 | 100,515,000 | 100,450,008 | 64,992 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,335,000 | 1,335,987 | -987 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 11,375,000 | 11,309,555 | 65,445 |
| | 介護負担金収入(公費) | 232,000 | 232,321 | -321 |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,995,000 | 10,928,791 | 66,209 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 148,000 | 148,443 | -443 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 43,531,000 | 43,871,360 | -340,360 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 39,843,000 | 40,106,960 | -263,960 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,688,000 | 3,764,400 | -76,400 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,963,000 | 13,267,220 | -304,220 |
| | 事業費収入 | 11,767,000 | 12,036,431 | -269,431 |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,196,000 | 1,230,789 | -34,789 |
| | 利用者等利用料収入 | 186,960,000 | 187,030,040 | -70,040 |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,567,000 | 1,520,700 | 46,300 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 237,000 | 251,700 | -14,700 |
| | 食費収入(公費) | 25,881,000 | 26,151,840 | -270,840 |
| | 食費収入(一般) | 74,096,000 | 74,056,940 | 39,060 |
| | 居住費収入(公費) | 18,998,000 | 18,734,410 | 263,590 |
| | 居住費収入(一般) | 61,881,000 | 62,274,040 | -393,040 |
| | 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 977,000 | 955,500 | 21,500 |
| | その他の利用料収入 | 3,323,000 | 3,084,910 | 238,090 |
| | その他の事業収入 | 32,010,000 | 31,703,299 | 306,701 |
| | 補助金事業収入 | 0 | 138,040 | -138,040 |
| | 受託事業収入 | 31,615,000 | 31,308,559 | 306,441 |
| | その他の事業収入 | 395,000 | 256,700 | 138,300 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,707,000 | 9,367,846 | 339,154 |
| | 自立支援給付費収入 | 8,570,000 | 8,269,532 | 300,468 |
| 介護給付費収入 | 8,570,000 | 8,269,532 | 300,468 | |
| 利用者負担金収入 | 951,000 | 918,834 | 32,166 | |
| 特定費用収入 | 186,000 | 179,480 | 6,520 | |
| 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| その他の収入 | 1,261,000 | 1,291,761 | -30,761 | |
| 受入研修費収入 | 413,000 | 415,120 | -2,120 | |
| 利用者等外給食費収入 | 794,000 | 786,850 | 7,150 | |
| 雑収入 | 54,000 | 89,791 | -35,791 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,081,964,000 | 1,079,570,816 | 2,393,184 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 690,588,000 | 686,728,516 | 3,859,484 |
| | 職員給料支出 | 385,065,000 | 383,036,894 | 2,028,106 |
| | 職員賞与支出 | 95,716,000 | 95,604,812 | 111,188 |
| | 非常勤職員給与支出 | 118,557,000 | 117,957,324 | 599,676 |
| | 退職給付支出 | 14,016,000 | 13,610,435 | 405,565 |
| | 法定福利費支出 | 77,234,000 | 76,519,051 | 714,949 |
| | 事業費支出 | 157,711,000 | 149,542,120 | 8,168,880 |
| | 給食費支出 | 68,963,000 | 68,056,902 | 906,098 |
| | 介護用品費支出 | 12,227,000 | 11,796,923 | 430,077 |
| | 保健衛生費支出 | 961,000 | 903,554 | 57,446 |
| | 被服費支出 | 293,000 | 122,246 | 170,754 |
| | 教養娯楽費支出 | 3,669,000 | 3,402,211 | 266,789 |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 日用品費支出 | 1,996,000 | 1,904,559 | 91,441 |
| | 水道光熱費支出 | 37,666,000 | 35,656,791 | 2,009,209 |
| | 燃料費支出 | 3,819,000 | 3,727,796 | 91,204 |
| | 消耗器具備品費支出 | 14,345,000 | 10,547,586 | 3,797,414 |
| | 保険料支出 | 3,349,000 | 3,333,690 | 15,310 |
| | 賃借料支出 | 4,715,000 | 4,684,270 | 30,730 |
| | 車輛費支出 | 5,683,000 | 5,405,592 | 277,408 |
| | 雑支出 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 事務費支出 | 126,227,000 | 119,435,058 | 6,791,942 |
| | 福利厚生費支出 | 2,510,000 | 2,389,889 | 120,111 |
| | 職員被服費支出 | 1,203,000 | 968,082 | 234,918 |
| | 旅費交通費支出 | 86,000 | 80,000 | 6,000 |
| | 研修研究費支出 | 984,000 | 803,457 | 180,543 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,775,000 | 3,310,293 | 464,707 |
| | 印刷製本費支出 | 1,285,000 | 1,203,308 | 81,692 |
| | 水道光熱費支出 | 1,693,000 | 1,683,097 | 9,903 |
| | 燃料費支出 | 557,000 | 516,164 | 40,836 |
| | 修繕費支出 | 57,404,000 | 54,441,477 | 2,962,523 |
| | 通信運搬費支出 | 3,491,000 | 3,342,942 | 148,058 |
| | 広報費支出 | 286,000 | 153,630 | 132,370 |
| | 業務委託費支出 | 28,730,000 | 28,097,233 | 632,767 |
| | 手数料支出 | 608,000 | 575,495 | 32,505 |
| | 保険料支出 | 538,000 | 534,688 | 3,312 |
| | 賃借料支出 | 3,364,000 | 3,357,012 | 6,988 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,031,000 | 4,030,740 | 260 |
| | 租税公課支出 | 432,000 | 427,300 | 4,700 |
| | 保守料支出 | 14,751,000 | 13,086,851 | 1,664,149 |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 諸会費支出 | 443,000 | 430,400 | 12,600 |
| | 雑支出 | 16,000 | 3,000 | 13,000 |
| | 利用者負担軽減額 | 415,000 | 414,774 | 226 |
| | 利用者負担軽減額 | 415,000 | 414,774 | 226 |
| | 支払利息支出 | 3,256,000 | 3,252,738 | 3,262 |
| | 支払利息支出 | 3,256,000 | 3,252,738 | 3,262 |
| | その他の支出 | 833,000 | 812,393 | 20,607 |
| | 利用者等外給食費支出 | 833,000 | 812,393 | 20,607 |
| | 事業活動支出計(2) | 979,030,000 | 960,185,599 | 18,844,401 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 102,934,000 | 119,385,217 | -16,451,217 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,520,000 | 10,520,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,520,000 | 10,520,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 2,577,000 | 1,137,724 | 1,439,276 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,577,000 | 1,137,724 | 1,439,276 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,634,000 | 1,631,934 | 2,066 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,634,000 | 1,631,934 | 2,066 |
| | 施設整備等支出計(5) | 14,731,000 | 13,289,658 | 1,441,342 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,731,000 | -13,289,658 | -1,441,342 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,719,000 | 1,317,935 | 401,065 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,719,000 | 1,317,935 | 401,065 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 33,472,000 | 33,471,200 | 800 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 33,472,000 | 33,471,200 | 800 |
| | その他の活動収入計(7) | 35,191,000 | 34,789,135 | 401,865 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 7,259,000 | 7,238,405 | 20,595 |
| | 退職給付引当資産支出 | 7,259,000 | 7,238,405 | 20,595 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 106,000,000 | 106,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 106,000,000 | 106,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 113,259,000 | 113,238,405 | 20,595 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -78,068,000 | -78,449,270 | 381,270 |
| | 予備費支出(10) | 5,594,000 | — | 4,843,000 |
| | | -751,000 | — | 4,843,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,292,000 | 27,646,289 | -22,354,289 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 328,879,000 | 328,884,700 | -5,700 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 334,171,000 | 356,530,989 | -22,359,989 |

(注) 予備費支出751,000円は消耗費具備品費支出等に充当使用した額である。