

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
	予備費支出(10)	-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。