

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	579,646,000	578,056,016	1,589,984
	施設介護料収入	256,321,000	256,039,490	281,510
	介護報酬収入	228,868,000	228,668,508	199,492
	利用者負担金収入(公費)	488,000	463,025	24,975
	利用者負担金収入(一般)	26,965,000	26,907,957	57,043
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,859,000	140,254,981	1,604,019
	介護報酬収入	136,986,000	135,227,319	1,758,681
	介護予防報酬収入	4,873,000	5,027,662	-154,662
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,442,000	16,260,349	181,651
	介護負担金収入(一般)	15,901,000	15,697,831	203,169
	介護予防負担金収入(一般)	541,000	562,518	-21,518
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,637,000	22,515,705	121,295
	介護報酬収入	22,637,000	22,515,705	121,295
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,515,000	2,501,745	13,255
	介護負担金収入(一般)	2,515,000	2,501,745	13,255
	居宅介護支援介護料収入	18,751,000	18,918,680	-167,680
	居宅介護支援介護料収入	18,751,000	18,918,680	-167,680
	利用者等利用料収入	116,434,000	116,863,846	-429,846
	施設サービス利用料収入	776,000	830,700	-54,700
	居宅介護サービス利用料収入	123,000	146,400	-23,400
	食費収入(公費)	15,610,000	15,541,340	68,660
	食費収入(一般)	38,117,000	38,076,370	40,630
	居住費収入(公費)	14,544,000	14,455,570	88,430
	居住費収入(一般)	45,466,000	45,816,086	-350,086
	その他の利用料収入	1,798,000	1,997,380	-199,380
	その他の事業収入	4,687,000	4,701,220	-14,220
	補助金事業収入	320,000	296,120	23,880
	受託事業収入	3,995,000	4,403,900	-408,900
	その他の事業収入	372,000	1,200	370,800
	障害福祉サービス等事業収入	639,000	432,520	206,480
	自立支援給付費収入	525,000	345,546	179,454
	介護給付費収入	525,000	345,546	179,454
	利用者負担金収入	44,000	38,394	5,606
	特定費用収入	70,000	48,580	21,420
	借入金利息補助金収入	816,000	816,000	0
	借入金利息補助金収入	816,000	816,000	0
	その他の収入	458,000	481,600	-23,600
	受入研修費収入	60,000	95,000	-35,000
	利用者等外給食費収入	254,000	233,599	20,401
	雑収入	144,000	153,001	-9,001
	事業活動収入計(1)	581,559,000	579,786,136	1,772,864
事業活動による収支	人件費支出	357,360,000	352,489,982	4,870,018
	職員給料支出	202,776,000	198,501,535	4,274,465
	職員賞与支出	47,964,000	47,954,987	9,013
	非常勤職員給与支出	57,896,000	57,551,658	344,342
	退職給付支出	9,329,000	9,324,716	4,284
	法定福利費支出	39,395,000	39,157,086	237,914
	事業費支出	95,718,000	93,444,536	2,273,464
	給食費支出	36,678,000	36,291,092	386,908
	介護用品費支出	5,553,000	5,488,447	64,553
	保健衛生費支出	1,447,000	1,367,322	79,678
	被服費支出	92,000	65,390	26,610
	教養娯楽費支出	2,052,000	1,769,058	282,942
	日用品費支出	1,338,000	1,279,653	58,347
	水道光熱費支出	30,066,000	29,410,658	655,342
	消耗器具備品費支出	7,807,000	7,466,420	340,580
	保険料支出	1,388,000	1,386,080	1,920
	賃借料支出	3,273,000	3,214,054	58,946
	車輛費支出	2,409,000	2,106,362	302,638
	雑支出	3,615,000	3,600,000	15,000

支出	事務費支出	42,951,000	39,991,557	2,959,443	
	福利厚生費支出	1,951,000	1,453,552	497,448	
	職員被服費支出	865,000	847,393	17,607	
	旅費交通費支出	34,000	28,000	6,000	
	研修研究費支出	807,000	693,950	113,050	
	事務消耗品費支出	2,302,000	1,961,679	340,321	
	印刷製本費支出	868,000	652,329	215,671	
	水道光熱費支出	457,000	429,990	27,010	
	燃料費支出	160,000	156,658	3,342	
	修繕費支出	6,205,000	5,098,267	1,106,733	
	通信運搬費支出	1,373,000	1,265,617	107,383	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	177,000	128,310	48,690	
	業務委託費支出	18,246,000	18,197,049	48,951	
	手数料支出	363,000	323,669	39,331	
	保険料支出	178,000	175,840	2,160	
	賃借料支出	1,648,000	1,585,476	62,524	
	土地・建物賃借料支出	434,000	406,700	27,300	
	租税公課支出	131,000	129,500	1,500	
	保守料支出	6,401,000	6,149,778	251,222	
	渉外費支出	10,000	1,800	8,200	
	諸会費支出	311,000	306,000	5,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	利用者負担軽減額	21,000	16,286	4,714	
	利用者負担軽減額	21,000	16,286	4,714	
	支払利息支出	960,000	960,000	0	
	支払利息支出	960,000	960,000	0	
	その他の支出	270,000	233,599	36,401	
	利用者等外給食費支出	255,000	233,599	21,401	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計(2)	497,280,000	487,135,960	10,144,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,279,000	92,650,176	-8,371,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産取得支出	330,000	329,400	600
		器具及び備品取得支出	330,000	329,400	600
		その他の施設整備等による支出	155,000	95,000	60,000
		その他の支出	155,000	95,000	60,000
		施設整備等支出計(5)	10,485,000	10,424,400	60,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,985,000	-1,924,400	-60,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,009,000	2,217,416	-208,416
		退職給付引当資産取崩収入	2,009,000	2,217,416	-208,416
		その他の活動収入計(7)	2,009,000	2,217,416	-208,416
	支出	積立資産支出	3,596,000	3,560,660	35,340
		退職給付引当資産支出	3,596,000	3,560,660	35,340
		拠点区分間繰入金支出	76,000,000	76,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	76,000,000	76,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	79,596,000	79,560,660	35,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,587,000	-77,343,244	-243,756	
予備費支出(10)		3,380,000			
		-924,000	—	2,456,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,251,000	13,382,532	-11,131,532	
前期末支払資金残高(12)		270,496,000	270,499,245	-3,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,747,000	283,881,777	-11,134,777	

(注) 予備費支出924,000円は修繕費支出等に充当使用した額である。