

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 | 473,240,000 | 468,869,775 | 4,370,225 |
| | 施設介護料収入 | 283,935,000 | 282,893,340 | 1,041,660 |
| | 介護報酬収入 | 252,550,000 | 251,050,195 | 1,499,805 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 3,230,000 | 3,175,737 | 54,263 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 28,155,000 | 28,667,408 | -512,408 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 106,523,000 | 104,220,911 | 2,302,089 |
| | 介護報酬収入 | 96,431,000 | 93,400,049 | 3,030,951 |
| | 介護予防報酬収入 | 10,092,000 | 10,820,862 | -728,862 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 12,789,000 | 12,462,089 | 326,911 |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,600,000 | 11,187,321 | 412,679 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,189,000 | 1,274,768 | -85,768 |
| | 利用者等利用料収入 | 67,333,000 | 66,799,620 | 533,380 |
| | 施設サービス利用料収入 | 7,620,000 | 7,608,000 | 12,000 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 180,000 | 156,900 | 23,100 |
| | 食費収入(公費) | 12,730,000 | 12,656,087 | 73,913 |
| | 食費収入(一般) | 34,266,000 | 34,015,973 | 250,027 |
| | 居住費収入(公費) | 815,000 | 809,570 | 5,430 |
| | 居住費収入(一般) | 11,257,000 | 11,093,710 | 163,290 |
| | その他の利用料収入 | 465,000 | 459,380 | 5,620 |
| | その他の事業収入 | 2,660,000 | 2,493,815 | 166,185 |
| | 受託事業収入 | 260,000 | 239,760 | 20,240 |
| | その他の事業収入 | 2,400,000 | 2,254,055 | 145,945 |
| | 医療事業収入 | 6,790,000 | 6,623,300 | 166,700 |
| | 訪問看護療養費収入 | 5,384,000 | 5,227,425 | 156,575 |
| | 訪問看護利用料収入 | 1,406,000 | 1,395,875 | 10,125 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | 1,097,000 | 1,094,075 | 2,925 |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | 309,000 | 301,800 | 7,200 |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | その他の収入 | 425,000 | 491,688 | -66,688 |
| | 受入研修費収入 | 394,000 | 411,000 | -17,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 8,000 | 7,500 | 500 |
| | 雑収入 | 23,000 | 73,188 | -50,188 |
| 事業活動収入計(1) | 480,655,000 | 476,184,763 | 4,470,237 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 342,075,000 | 339,106,715 | 2,968,285 |
| | 職員給料支出 | 195,515,000 | 194,195,330 | 1,319,670 |
| | 職員賞与支出 | 50,186,000 | 50,184,806 | 1,194 |
| | 非常勤職員給与支出 | 44,200,000 | 44,020,457 | 179,543 |
| | 退職給付支出 | 13,774,000 | 13,023,093 | 750,907 |
| | 法定福利費支出 | 38,400,000 | 37,683,029 | 716,971 |
| | 事業費支出 | 78,207,000 | 74,159,423 | 4,047,577 |
| | 給食費支出 | 32,200,000 | 31,197,560 | 1,002,440 |
| | 介護用品費支出 | 4,840,000 | 4,479,421 | 360,579 |
| | 医薬品費支出 | 7,628,000 | 6,615,700 | 1,012,300 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 2,000,000 | 1,831,709 | 168,291 |
| | 保健衛生費支出 | 237,000 | 223,659 | 13,341 |
| | 医療費支出 | 1,350,000 | 1,236,910 | 113,090 |
| | 被服費支出 | 20,000 | 16,424 | 3,576 |
| | 教養娯楽費支出 | 775,000 | 774,381 | 619 |
| | 日用品費支出 | 1,495,000 | 1,374,374 | 120,626 |
| | 水道光熱費支出 | 15,425,000 | 15,046,916 | 378,084 |
| | 燃料費支出 | 2,345,000 | 2,339,502 | 5,498 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,000,000 | 3,438,404 | 561,596 |
| | 保険料支出 | 1,184,000 | 1,177,270 | 6,730 |
| | 賃借料支出 | 2,222,000 | 2,169,024 | 52,976 |
| | 車両費支出 | 2,475,000 | 2,231,027 | 243,973 |
| | 雑支出 | 11,000 | 7,142 | 3,858 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|
| 支出 | 事務費支出 | 44,654,000 | 43,580,357 | 1,073,643 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,034,000 | 1,030,302 | 3,698 | |
| | 職員被服費支出 | 549,000 | 494,485 | 54,515 | |
| | 旅費交通費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 160,000 | 158,357 | 1,643 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,130,000 | 2,943,466 | 186,534 | |
| | 印刷製本費支出 | 576,000 | 462,393 | 113,607 | |
| | 水道光熱費支出 | 182,000 | 181,455 | 545 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 6,624 | 3,376 | |
| | 修繕費支出 | 13,752,000 | 13,180,248 | 571,752 | |
| | 通信運搬費支出 | 635,000 | 603,588 | 31,412 | |
| | 広報費支出 | 30,000 | 29,700 | 300 | |
| | 業務委託費支出 | 16,183,000 | 16,142,970 | 40,030 | |
| | 手数料支出 | 223,000 | 212,247 | 10,753 | |
| | 賃借料支出 | 787,000 | 784,932 | 2,068 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,946,000 | 2,946,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 172,000 | 164,500 | 7,500 | |
| | 保守料支出 | 3,976,000 | 3,943,290 | 32,710 | |
| | 渉外費支出 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | |
| | 諸会費支出 | 277,000 | 264,800 | 12,200 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,500,000 | 2,412,165 | 87,835 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,500,000 | 2,412,165 | 87,835 | |
| | 支払利息支出 | 629,000 | 627,402 | 1,598 | |
| | 支払利息支出 | 629,000 | 627,402 | 1,598 | |
| | その他の支出 | 33,000 | 16,695 | 16,305 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 33,000 | 16,695 | 16,305 | |
| 事業活動支出計(2) | 468,098,000 | 459,902,757 | 8,195,243 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,557,000 | 16,282,006 | -3,725,006 | | |
| 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 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 875,000 | 872,918 | 2,082 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 875,000 | 872,918 | 2,082 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,395,000 | 3,392,918 | 2,082 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,395,000 | -3,392,918 | -2,082 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,600,000 | 5,852,793 | 747,207 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 6,600,000 | 5,852,793 | 747,207 |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,600,000 | 5,852,793 | 747,207 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 84,686,000 | 84,459,511 | 226,489 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 84,686,000 | 84,459,511 | 226,489 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 85,686,000 | 85,459,511 | 226,489 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -79,086,000 | -79,606,718 | 520,718 | |
| | 予備費支出(10) | 2,001,000 | | | |
| | -1,000 | — | 2,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -71,924,000 | -66,717,630 | -5,206,370 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 200,773,000 | 200,774,502 | -1,502 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 128,849,000 | 134,056,872 | -5,207,872 | | |

(注) 予備費支出1,000円は利用者等外給食費支出に充当使用した額である。