

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 小規模多機能サービスもみじの家拠点 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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	67,930,284	-67,930,284	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	62,651,144	-62,651,144	
介護報酬収入		55,910,895	-55,910,895	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		6,740,249	-6,740,249	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	5,279,140	-5,279,140	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入		942,210	-942,210	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）		3,602,930	-3,602,930	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）		734,000	-734,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員等喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
研修受講料収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		16,740	-16,740	
その他の収入	0	399,920	-399,920	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		399,920	-399,920	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	0	68,346,944	-68,346,944	
人件費支出	0	48,870,951	-48,870,951	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		29,200,348	-29,200,348	
職員賞与支出		7,172,033	-7,172,033	
非常勤職員給与支出		5,978,873	-5,978,873	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		1,078,680	-1,078,680	

	法定福利費支出		5,441,017	-5,441,017	
	事業費支出	0	5,985,087	-5,985,087	
	給食費支出		2,436,944	-2,436,944	
	介護用品費支出		32,592	-32,592	
	医薬品費支出		17,482	-17,482	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		53,760	-53,760	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		172,107	-172,107	
	日用品費支出		180,685	-180,685	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,356,400	-1,356,400	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		703,345	-703,345	
	保険料支出		311,132	-311,132	
	賃借料支出		131,572	-131,572	
	車輛費支出		445,645	-445,645	
	雑支出		143,423	-143,423	
	事務費支出	0	13,030,178	-13,030,178	
	福利厚生費支出		274,190	-274,190	
	職員被服費支出		6,480	-6,480	
	旅費交通費支出		32,260	-32,260	
	研修研究費支出		105,137	-105,137	
	事務消耗品費支出		151,600	-151,600	
	印刷製本費支出		99,910	-99,910	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		219,154	-219,154	
	通信運搬費支出		443,152	-443,152	
	会議費支出			0	
	広報費支出		355,959	-355,959	
	業務委託費支出		5,117,447	-5,117,447	
	手数料支出		25,164	-25,164	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		482,349	-482,349	
	土地・建物賃借料支出		5,365,440	-5,365,440	
	租税公課支出		47,742	-47,742	
	保守料支出		97,995	-97,995	
	渉外費支出		55,734	-55,734	
	諸会費支出		38,043	-38,043	
	雑支出		112,422	-112,422	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	378,389	-378,389	
	利用者等外給食費支出		378,389	-378,389	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	○評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	68,264,605	-68,264,605	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	82,339	-82,339	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施設整備等による支出	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等による収入	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			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,754,188	-1,754,188	
	退職給付引当資産取崩収入		1,754,188	-1,754,188	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,754,188	-1,754,188	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による支出	養護改築積立預金積立支出			0	
	特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出			0	
その他の活動による支出	介護機器導入積立預金積立支出			0	
	デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出			0	
その他の活動による支出	もみじの家移転建築積立預金積立支出		3,000,000	-3,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出		1,754,188	-1,754,188
	その他の活動支出計(8)	0	4,754,188	-4,754,188
	その他の活動資金取支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,000,000	3,000,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,917,661	2,917,661
	前期末支払資金残高(12)		30,820,206	-30,820,206
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,902,545	-27,902,545