第一号第四様式（第十七条第四項関係）

診療所拠点　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		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	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	
		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	0	0	
		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			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		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			0	
		（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			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	27,487,846	-27,487,846	
		外来診療収入		25,654,126	-25,654,126	
		保健予防活動収入		1,726,491	-1,726,491	
		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	327,240	-327,240	
		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		327,240	-327,240	
		（保険等査定減）		-220,011	220,011	
		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		50,429	-50,429	
		その他の収入	0	580	-580	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		330	-330	
		雑収入		250	-250	
		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	27,538,855	-27,538,855	
		人件費支出	0	3,965,200	-3,965,200	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出		3,965,200	-3,965,200	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	

	支出	法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	3,715,675	-3,715,675	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出		1,895,715	-1,895,715	
		診療・療養等材料費支出		628,257	-628,257	
		保健衛生費支出		134,579	-134,579	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		468,348	-468,348	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		83,843	-83,843	
		保険料支出		5,245	-5,245	
		賃借料支出		452,412	-452,412	
		車輌費支出		5,475	-5,475	
		雑支出		41,801	-41,801	
		事務費支出	0	3,668,264	-3,668,264	
		福利厚生費支出		1,557	-1,557	
		職員被服費支出		1,512	-1,512	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出		9,470	-9,470	
		事務消耗品費支出		230,872	-230,872	
		印刷製本費支出		19,468	-19,468	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		217,896	-217,896	
		通信運搬費支出		17,465	-17,465	
		会議費支出			0	
		広報費支出		32,493	-32,493	
		業務委託費支出		2,074,774	-2,074,774	
		手数料支出		155,196	-155,196	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		97,379	-97,379	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		66,857	-66,857	
		保守料支出		277,058	-277,058	
		渉外費支出		10,041	-10,041	
		諸会費支出		426,449	-426,449	
		雑支出		29,777	-29,777	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	2,768	-2,768	
		利用者等外給食費支出		2,768	-2,768	
		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	11,351,907	-11,351,907	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	16,186,948	-16,186,948	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		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支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		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	
		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			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		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	
		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	
		もみじの家移転建築積立預金積立支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		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	
		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		227,229	-227,229	
その他の活動支出計（８）	0	227,229	-227,229	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-227,229	227,229	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	15,959,719	-15,959,719	
前期末支払資金残高（１２）		79,778,495	-79,778,495	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	95,738,214	-95,738,214	