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
	介護保険事業収入 施設介護料収入		0	0	0	
	施設介護科収入 介護報酬収入		U	0	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 介護予防報酬収入				0	
	介護負担金収入(公費)				Ö	
	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) 地域密着型介護料収入		0	0	0	
	介護報酬収入		·	Ů	Ö	
	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) 介護予防負担金収入(公費)				0	
	介護予防負担金収入(一般)				Ö	
	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 利用者等利用料収入		0	0	0	
	施設サービス利用料収入		·	Ů	Ö	
	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) 食費収入(一般)				0	
	居住費収入(公費)				ő	
	居住費収入(一般)		_		0	
	その他の事業収入 ・ 神助全事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入 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)		٥	0	0	
	老人福祉事業収入 措置事業収入		0	0	0	
	事務費収入		•		0	
収	事業費収入				0	
자	その他の利用料収入 その他の事業収入				0	
	この他の事業収入 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		Ö	0	0	
	介護給付費収入				0	
	その他の事業収入 補助金事業収入		0	0	0	
	一冊助並事業収入 受託事業収入				0	
	その他の事業収入				0	
	(保険等査定減)		•	07 407 040	0 07 407 040	
	医療事業収入 外来診療収入		0	27, 487, 846 25, 654, 126	-27, 487, 846 -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 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			207 240	_227_240	
	くまた その他の医療事業収入 (保険等査定滅)			327, 240 -220, 011	-327, 240 220, 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 その他の事業収入				0	
事	その他の事業収入 人材育成事業収入		0	0	0	
業	介護職員等喀痰吸引等研修事業収入		Ö	Ö	0	
活	研修受講料収入				0	
動	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入			50, 429	0 -50, 429	
に	支取利息配当金収入 その他の収入		0	50, 429	-50, 429 -580	
ょ	受入研修費収入		·		0	
る	利用者等外給食費収入			330	-330	
収	雑収入 添動資産証価券等による資金増加額		0	250 0	-250 0	
支	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益		U		0	
	有価証券評価益				ő	
	為替差益				0	
-	事業活動収入計(1)		0	27, 538, 855	-27, 538, 855 -3, 965, 200	
	人件費支出 役員報酬支出		U	3, 965, 200	-3, 965, 200 0	
	職員給料支出				ő	
	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 退職給付支出				0	
1 1	ACTION OF THE PROPERTY	1		I	ı	I

		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 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		400, 040	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	
	支	研修研究費支出		9, 470	-9, 470	
	出	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 燃料費支出			0	
		燃料買文出 修繕費支出		217, 896	-217, 896	
		通信運搬費支出		17, 465	-217, 890 -17, 465	
		会議費支出		17, 403	17,403	
		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 フリススター サスター・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン		29, 777	-29, 777	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	2 760		
		その他の支出 利用者等外給食費支出	U	2, 768 2, 768	-2, 768 -2, 768	
		种为自等77°和及良义山 雑支出		2, 700	- <u>2,</u> 708	
		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	v	Ÿ	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	
_		(活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	16, 186, 948	-16, 186, 948	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
設	収	回に負性がかれて 車輌運搬具売却収入	U	U	0	
整	入	単判建成兵元が収入 器具及び備品売却収入			0	
備		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	
等		設備資金借入金元金償還支出	v	V	0	
(5		固定資産取得支出	0	0	0	
ょ	支	車輌運搬具取得支出			0	
る	出	器具及び備品取得支出			0	
収		その他の固定資産取得支出			0	
支		固定資産除却・廃棄支出		^	0	
	持有 ≡	施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
\vdash		東金伽寺貞孟収文左領(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	0	0	0	
		復立員産取所収入 退職給付引当資産取崩収入		U	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			Ö	
ı		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
- 1	収				0	
	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入				
z	入	事業区分間繰入金収入			0	
ح	入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入			0	
Ø	入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入			0	
の 他	入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0 0	
の 他 の	入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出	0	0	0 0 0	
の 他	入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出			0 0 0 0	
の 他 の	入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0	
の他の活	入	事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0	
の他の活動に	入	事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 介護機器導入積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動によ	入 	事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 行護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	文 支	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動でよる収入 その他の活動で入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 方度機器導入積立預金積立支出 方焊降沿槽更新積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	入 	事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 遠職給付引当資産支出 養腹改棄積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 介護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降冷槽更新積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立対金積立支出 もみじの家移転建築積立立金 もみじの家移転建築積立立金 事業区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	文 支	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動でよる収入 その他の活動で入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 方度機器導入積立預金積立支出 方焊降沿槽更新積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	入 支出	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 護職公項利立預金積立支出 養職改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 介護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出 もみしの家移転建築積立預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	文 支出	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 護職改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 介護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出 あめの家移転建築積立預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	0 0	227, 229 227, 229 -227, 229	0 -227, 229 -227, 229 227, 229 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	