

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	450,535,423	-450,535,423	
	施設介護料収入	0	165,233,983	-165,233,983	
	介護報酬収入		148,361,056	-148,361,056	
	利用者負担金収入（公費）		6,506,743	-6,506,743	
	利用者負担金収入（一般）		10,366,184	-10,366,184	
	居宅介護料収入	0	162,113,342	-162,113,342	
	介護報酬収入		131,501,211	-131,501,211	
	介護予防報酬収入		12,382,124	-12,382,124	
	介護負担金収入（公費）		1,157,861	-1,157,861	
	介護負担金収入（一般）		15,652,677	-15,652,677	
	介護予防負担金収入（公費）		328,570	-328,570	
	介護予防負担金収入（一般）		1,090,899	-1,090,899	
	地域密着型介護料収入	0	29,632,888	-29,632,888	
	介護報酬収入		25,938,133	-25,938,133	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		203,331	-203,331	
	介護負担金収入（一般）		3,491,424	-3,491,424	
	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	33,080,051	-33,080,051	
	居宅介護支援介護料収入		33,080,051	-33,080,051	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	54,133,906	-54,133,906	
	施設サービス利用料収入		1,525,110	-1,525,110	
	居宅介護サービス利用料収入		1,421,071	-1,421,071	
	地域密着型介護サービス利用料収入		213,730	-213,730	
	食費収入（公費）		14,361,818	-14,361,818	
	食費収入（一般）		19,621,862	-19,621,862	
	居住費収入（公費）		8,598,370	-8,598,370	
	居住費収入（一般）		8,391,945	-8,391,945	
	その他の事業収入	0	6,341,253	-6,341,253	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入		6,341,253	-6,341,253	
	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	10,723,213	-10,723,213	
	自立支援給付費収入	0	10,115,443	-10,115,443	
	介護給付費収入		10,115,443	-10,115,443	
	その他の事業収入	0	607,770	-607,770	
補助金事業収入			0		
受託事業収入		607,770	-607,770		
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	4,000	-4,000		
その他の事業収入	0	4,000	-4,000		
受託事業収入		4,000	-4,000		
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		66,017	-66,017		
受取利息配当金収入		175,893	-175,893		
その他の収入	0	3,315,266	-3,315,266		
受入研修費収入		342,300	-342,300		
利用者等外給食費収入		2,094,010	-2,094,010		
雑収入		878,956	-878,956		
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	464,819,812	-464,819,812		
事業活動による収支	人件費支出	0	312,715,901	-312,715,901	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		159,699,110	-159,699,110	
	職員賞与支出		37,840,869	-37,840,869	
	非常勤職員給与支出		67,725,970	-67,725,970	
	派遣職員費支出		4,776,719	-4,776,719	
退職給付支出		6,911,436	-6,911,436		

	法定福利費支出		35,761,797	-35,761,797
	事業費支出	0	53,761,249	-53,761,249
	給食費支出		18,892,156	-18,892,156
	介護用品費支出		3,354,189	-3,354,189
	医薬品費支出		125,020	-125,020
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		658,714	-658,714
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		1,284,745	-1,284,745
	日用品費支出		545,240	-545,240
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		12,828,096	-12,828,096
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		5,098,606	-5,098,606
	保険料支出		1,519,006	-1,519,006
	賃借料支出		5,877,031	-5,877,031
	車輛費支出		2,579,698	-2,579,698
	雑支出		998,748	-998,748
	事務費支出	0	46,295,622	-46,295,622
	福利厚生費支出		2,105,024	-2,105,024
	職員被服費支出		50,652	-50,652
	旅費交通費支出		201,820	-201,820
	研修研究費支出		1,181,582	-1,181,582
	事務消耗品費支出		1,094,236	-1,094,236
	印刷製本費支出		1,215,012	-1,215,012
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		3,270,707	-3,270,707
	通信運搬費支出		2,302,565	-2,302,565
	会議費支出			0
	広報費支出		1,463,963	-1,463,963
	業務委託費支出		24,915,471	-24,915,471
	手数料支出		640,229	-640,229
	保険料支出		49,049	-49,049
	賃借料支出		2,352,578	-2,352,578
	土地・建物賃借料支出		600,000	-600,000
	租税公課支出		329,347	-329,347
	保守料支出		2,768,350	-2,768,350
	渉外費支出		276,397	-276,397
	諸会費支出		292,056	-292,056
	雑支出		1,186,584	-1,186,584
	利用者負担軽減額		20,483	-20,483
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	1,985,820	-1,985,820
	利用者等外給食費支出		1,985,820	-1,985,820
	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
	○の評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	414,779,075	-414,779,075
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	50,040,737	-50,040,737
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,836,300	-3,836,300
	施設整備等補助金収入		3,836,300	-3,836,300
	固定資産売却収入	0	1	-1
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入		1	-1	
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	3,836,301	-3,836,301	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	7,124,000	-7,124,000
	車輛運搬具取得支出		334,000	-334,000
	器具及び備品取得支出		6,790,000	-6,790,000
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1
施設整備等支出計(5)	0	7,124,001	-7,124,001	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,287,700	3,287,700	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	10,073,936	-10,073,936
	退職給付引当資産取崩収入		10,073,936	-10,073,936
	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	10,073,936	-10,073,936
その他の活動による支出	積立資産支出	0	32,000,064	-32,000,064
	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		12,000,000	-12,000,000
	介護機器導入積立預金積立支出		10,000,000	-10,000,000
	デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出		10,000,064	-10,000,064
	み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		10,141,936	-10,141,936
	その他の活動支出計(8)	0	42,142,000	-42,142,000
	その他の活動資金取支差額(9) = (7) - (8)	0	-32,068,064	32,068,064
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,684,973	-14,684,973
	前期末支払資金残高(12)		219,400,808	-219,400,808
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	234,085,781	-234,085,781