

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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	51,699,532	-51,699,532	
	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	51,699,532	-51,699,532	
	介護報酬収入		49,780,742	-49,780,742	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		984,441	-984,441	
	介護負担金収入（一般）		934,349	-934,349	
	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 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	192,445,477	-192,445,477	
	措置事業収入	0	192,445,477	-192,445,477	
	事務費収入		125,711,608	-125,711,608	
	事業費収入		61,813,302	-61,813,302	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入		4,920,567	-4,920,567	
	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		223,863	-223,863		
その他の収入	0	2,469,152	-2,469,152		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		1,157,159	-1,157,159		
雑収入		1,311,993	-1,311,993		
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	246,838,024	-246,838,024		
事業活動による収支	人件費支出	0	136,556,578	-136,556,578	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		76,396,548	-76,396,548	
	職員賞与支出		19,373,891	-19,373,891	
	非常勤職員給与支出		17,636,894	-17,636,894	
	派遣職員費支出		4,352,107	-4,352,107	
退職給付支出		3,151,368	-3,151,368		

	法定福利費支出		15,645,770	-15,645,770
	事業費支出	0	45,108,792	-45,108,792
	給食費支出		22,032,152	-22,032,152
	介護用品費支出		1,481,325	-1,481,325
	医薬品費支出		55,930	-55,930
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		628,983	-628,983
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		1,106,669	-1,106,669
	日用品費支出		435,145	-435,145
	本人支給金支出		1,794,117	-1,794,117
	水道光熱費支出		12,441,912	-12,441,912
	燃料費支出		2,988	-2,988
	消耗器具備品費支出		2,267,528	-2,267,528
	保険料支出		148,665	-148,665
	賃借料支出		1,832,086	-1,832,086
	車輛費支出		116,291	-116,291
	雑支出		765,001	-765,001
	事務費支出	0	33,010,042	-33,010,042
	福利厚生費支出		715,888	-715,888
	職員被服費支出		30,888	-30,888
	旅費交通費支出		332,482	-332,482
	研修研究費支出		345,111	-345,111
	事務消耗品費支出		627,620	-627,620
	印刷製本費支出		392,528	-392,528
	水道光熱費支出		654,823	-654,823
	燃料費支出			0
	修繕費支出		4,143,996	-4,143,996
	通信運搬費支出		508,869	-508,869
	会議費支出			0
	広報費支出		862,680	-862,680
	業務委託費支出		20,126,654	-20,126,654
	手数料支出		528,952	-528,952
	保険料支出		166,735	-166,735
	賃借料支出		308,732	-308,732
	土地・建物賃借料支出		600,000	-600,000
	租税公課支出		37,197	-37,197
	保守料支出		1,420,356	-1,420,356
	渉外費支出		217,032	-217,032
	諸会費支出		193,737	-193,737
	雑支出		795,762	-795,762
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	719,946	-719,946
	利用者等外給食費支出		719,946	-719,946
	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	215,395,358	-215,395,358
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	31,442,666	-31,442,666
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
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	1,253,040	-1,253,040
	車輛運搬具取得支出			0
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		1,123,200	-1,123,200
	その他の固定資産取得支出		129,840	-129,840
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	1,253,040	-1,253,040
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-1,253,040	1,253,040
	積立資産取崩収入	0	5,747,172	-5,747,172
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入		5,747,172	-5,747,172
	事業区分間長期借入金収入			0
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	5,747,172	-5,747,172
	積立資産支出	0	40,175,873	-40,175,873
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出			0
	養護改築積立預金積立支出		40,175,873	-40,175,873
その他の活動による支出	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
その他の活動による支出	デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出			0
	みみじの家移転建築積立預金積立支出			0
その他の活動による支出	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
その他の活動による支出	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
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出			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		5,747,192	-5,747,192
	その他の活動支出計(8)	0	45,923,065	-45,923,065
	その他の活動資金取支差額(9) = (7) - (8)	0	-40,175,893	40,175,893
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-9,986,267	9,986,267
	前期末支払資金残高(12)		104,222,228	-104,222,228
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	94,235,961	-94,235,961