

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 修道洛東園拠点 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	358,151,970	-358,151,970	
施設介護料収入	0	222,074,056	-222,074,056	
介護報酬収入		198,609,690	-198,609,690	
利用者負担金収入（公費）		7,967,495	-7,967,495	
利用者負担金収入（一般）		15,496,871	-15,496,871	
居宅介護料収入	0	40,340,573	-40,340,573	
介護報酬収入		35,620,289	-35,620,289	
介護予防報酬収入		84,219	-84,219	
介護負担金収入（公費）		109,559	-109,559	
介護負担金収入（一般）		4,517,148	-4,517,148	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		9,358	-9,358	
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	95,661,741	-95,661,741	
施設サービス利用料収入		1,818,816	-1,818,816	
居宅介護サービス利用料収入		149,075	-149,075	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		14,707,760	-14,707,760	
食費収入（一般）		20,557,350	-20,557,350	
居住費収入（公費）		15,517,820	-15,517,820	
居住費収入（一般）		42,910,920	-42,910,920	
その他の事業収入	0	75,600	-75,600	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入		75,600	-75,600	
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		70,000	-70,000	
受取利息配当金収入		79,742	-79,742	
その他の収入	0	2,324,202	-2,324,202	
受入研修費収入		103,600	-103,600	
利用者等外給食費収入		1,799,220	-1,799,220	
雑収入		421,382	-421,382	
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	360,625,914	-360,625,914	
人件費支出	0	213,199,313	-213,199,313	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		126,622,420	-126,622,420	
職員賞与支出		22,162,271	-22,162,271	
非常勤職員給与支出		25,759,233	-25,759,233	
派遣職員費支出		10,225,721	-10,225,721	
退職給付支出		4,377,680	-4,377,680	

	法定福利費支出		24,051,988	-24,051,988
	事業費支出	0	49,999,478	-49,999,478
	給食費支出		18,093,756	-18,093,756
	介護用品費支出		4,429,577	-4,429,577
	医薬品費支出		69,090	-69,090
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		226,692	-226,692
	医療費支出		5,080	-5,080
	被服費支出		10,815	-10,815
	教養娯楽費支出		404,418	-404,418
	日用品費支出		590,196	-590,196
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		14,675,106	-14,675,106
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		2,028,506	-2,028,506
	保険料支出		2,335,910	-2,335,910
	賃借料支出		4,818,726	-4,818,726
	車輛費支出		405,921	-405,921
	雑支出		1,905,685	-1,905,685
	事務費支出	0	33,922,614	-33,922,614
	福利厚生費支出		1,199,161	-1,199,161
	職員被服費支出		2,160	-2,160
	旅費交通費支出		48,970	-48,970
	研修研究費支出		351,193	-351,193
	事務消耗品費支出		505,411	-505,411
	印刷製本費支出		511,774	-511,774
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		498,690	-498,690
	通信運搬費支出		920,396	-920,396
	会議費支出			0
	広報費支出		772,302	-772,302
	業務委託費支出		23,399,890	-23,399,890
	手数料支出		217,268	-217,268
	保険料支出			0
	賃借料支出		1,217,043	-1,217,043
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		175,672	-175,672
	保守料支出		3,200,521	-3,200,521
	渉外費支出		164,609	-164,609
	諸会費支出		184,253	-184,253
	雑支出		553,301	-553,301
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		11,301,714	-11,301,714
	その他の支出	0	2,159,153	-2,159,153
	利用者等外給食費支出		2,159,153	-2,159,153
	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	310,582,272	-310,582,272
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	50,043,642	-50,043,642
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支	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		50,360,000	-50,360,000
施設整備等による収入	固定資産取得支出	0	521,424	-521,424
	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		521,424	-521,424
	その他の固定資産取得支出			0
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	50,881,424	-50,881,424
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-50,881,424	50,881,424
	積立資産取崩収入	0	6,089,845	-6,089,845
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入		6,089,845	-6,089,845
	事業区分間長期借入金収入			0
その他の活動による支出	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支	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支	その他の活動収入計(7)	0	6,089,845	-6,089,845
	積立資産支出	0	0	0
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			0
その他の活動による収支	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収支	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収入	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収支	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		6,093,845	-6,093,845
	その他の活動支出計(8)	0	6,093,845	-6,093,845
	その他の活動資金取支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,000	4,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-841,782	841,782
	前期末支払資金残高(12)		55,232,491	-55,232,491
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	54,390,709	-54,390,709