

特養拠点区分 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	(433,054,000)	(432,586,874)	(467,126)	
	施設介護料収入	(279,630,000)	(276,964,625)	(2,665,375)	
	介護報酬収入	250,060,000	249,882,458	177,542	
	利用者負担金収入(公費)	870,000	812,366	57,634	
	利用者負担金収入(一般)	28,700,000	26,269,801	2,430,199	
	居宅介護料収入	(37,986,000)	(40,560,929)	(△2,574,929)	
	(介護報酬収入)	(33,238,000)	(35,636,664)	(△2,398,664)	
	介護報酬収入	33,190,000	35,518,399	△2,328,399	
	介護予防報酬収入	48,000	118,265	△70,265	
	(利用者負担金収入)	(4,748,000)	(4,924,265)	(△176,265)	
	介護負担金収入(一般)	4,740,000	4,911,096	△171,096	
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	13,169	△5,169	
	利用者等利用料収入	(115,388,000)	(115,061,320)	(326,680)	
	施設サービス利用料収入	3,030,000	3,054,000	△24,000	
	居宅介護サービス利用料収入	118,000	115,300	2,700	
	食費収入(公費)	17,040,000	16,953,620	86,380	
	食費収入(一般)	25,650,000	25,715,060	△65,060	
	居住費収入(公費)	17,660,000	17,657,700	2,300	
	居住費収入(一般)	51,890,000	51,565,640	324,360	
	その他の事業収入	(50,000)		(50,000)	
	補助金事業収入	50,000		50,000	
	その他事業収入		(503,000)	(△503,000)	
	その他の事業収入		(503,000)	(△503,000)	
	補助金事業収入		503,000	△503,000	
	経常経費寄附金収入	(10,000)	(15,000)	(△5,000)	
	受取利息配当金収入	(2,300)	(445)	(1,855)	
その他の収入	(9,550,000)	(9,826,293)	(△276,293)		
受入研修費収入	320,000	314,400	5,600		
利用者等外給食費収入	4,720,000	4,703,750	16,250		
雑収入	4,510,000	4,808,143	△298,143		
事業活動収入計(1)	442,616,300	442,931,612	△315,312		
事業活動による収支	人件費支出	(291,580,000)	(288,422,460)	(3,157,540)	
	役員報酬支出	210,000	206,300	3,700	
	職員給料支出	183,230,000	182,654,496	575,504	
	職員賞与支出	32,300,000	32,281,000	19,000	
	非常勤職員給与支出	18,810,000	18,763,302	46,698	
	派遣職員費支出	21,770,000	19,626,782	2,143,218	
	退職給付支出	290,000	286,200	3,800	
	法定福利費支出	34,970,000	34,604,380	365,620	
	事業費支出	(59,570,000)	(56,841,555)	(2,728,445)	
	給食費支出	24,710,000	24,005,399	704,601	
	介護用品費支出	7,660,000	7,647,289	12,711	
	保健衛生費支出	800,000	669,000	131,000	
	教養娯楽費支出	1,130,000	978,984	151,016	
	水道光熱費支出	18,560,000	17,455,669	1,104,331	
	消耗器具備品費支出	2,610,000	2,586,615	23,385	
	賃借料支出	2,890,000	2,428,670	461,330	
	車輛費支出	530,000	487,270	42,730	
	修繕費支出	520,000	431,684	88,316	
	雑支出	160,000	150,975	9,025	
	事務費支出	(60,255,000)	(59,415,600)	(839,400)	
	福利厚生費支出	910,000	887,000	23,000	
	職員被服費支出	440,000	422,784	17,216	
	旅費交通費支出	205,000	175,370	29,630	
	研修研究費支出	1,250,000	1,190,168	59,832	
	事務消耗品費支出	2,195,000	2,190,911	4,089	
	印刷製本費支出	707,000	689,045	17,955	
水道光熱費支出	6,140,000	6,124,284	15,716		
修繕費支出	605,000	595,887	9,113		
通信運搬費支出	1,142,000	1,109,872	32,128		
会議費支出	440,000	396,551	43,449		
広報費支出	17,000	7,500	9,500		
業務委託費支出	40,340,000	39,973,915	366,085		
手数料支出	674,000	601,336	72,664		
保険料支出	1,231,000	1,217,420	13,580		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	270,000	252,840	17,160	
	土地・建物賃借料支出	370,000	360,000	10,000	
	租税公課支出	700,000	678,652	21,348	
	保守料支出	1,727,000	1,707,912	19,088	
	渉外費支出	276,000	248,632	27,368	
	諸会費支出	136,000	131,460	4,540	
	雑支出	480,000	454,061	25,939	
	利用者負担軽減額	(230,000)	(224,680)	(5,320)	
	支払利息支出	(6,520,000)	(6,492,646)	(27,354)	
	その他の支出	(3,911,000)	(3,888,220)	(22,780)	
	利用者等外給食費支出	3,537,000	3,521,862	15,138	
	雑損失	335,000	327,600	7,400	
	雑支出	39,000	38,758	242	
	事業活動支出計(2)	422,066,000	415,285,161	6,780,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,550,300	27,646,451	△7,096,151		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	(730,000)	(730,080)	(△80)	
	車輛運搬具売却収入	715,000	715,000		
	リサイクル預託金収入	15,000	15,080	△80	
	施設整備等収入計(4)	730,000	730,080	△80	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	(35,040,000)	(35,020,000)	(20,000)		
固定資産取得支出	(470,000)	(462,240)	(7,760)		
器具及び備品取得支出	470,000	462,240	7,760		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,660,000)	(1,651,104)	(8,896)		
施設整備等支出計(5)	37,170,000	37,133,344	36,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,440,000	△36,403,264	△36,736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(550,000)	(613,800)	(△63,800)	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	613,800	△63,800	
	その他の活動収入計(7)	550,000	613,800	△63,800	
	支出				
積立資産支出	(2,090,000)	(2,055,300)	(34,700)		
退職給付引当資産支出	2,090,000	2,055,300	34,700		
その他の活動支出計(8)	2,090,000	2,055,300	34,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,441,500	△98,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,429,700	△10,198,313	△7,231,387		
前期末支払資金残高(12)	66,039,665	66,039,665	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,609,965	55,841,352	△7,231,387		