

在宅総合サポートセンター山原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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	92,813,000	93,972,389	-1,159,389
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,243,000	62,257,069	985,931
	介護報酬収入	63,243,000	62,257,069	985,931
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,315,000	8,998,303	316,697
	介護負担金収入(公費)	1,754,000	1,226,330	527,670
	介護負担金収入(一般)	7,561,000	7,771,973	-210,973
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	20,255,000	22,717,017	-2,462,017
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,255,000	22,717,017	-2,462,017
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
管理費収入				
医療事業収入				
外来診療収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				

事業活動による収支

訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
公益事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
その他の収入			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益			
有価証券評価益			
為替差益			
事業活動収入計(1)	92,813,000	93,972,389	-1,159,389
人件費支出	89,804,835	83,935,996	5,868,839
役員報酬支出			
職員給料支出	60,034,989	59,418,945	616,044
職員賞与支出	6,153,400	3,970,690	2,182,710
非常勤職員給与支出	10,796,446	10,790,391	6,055
派遣職員費支出			
退職給付支出	60,000	52,000	8,000
法定福利費支出	12,760,000	9,703,970	3,056,030
事業費支出	13,803,406	13,429,727	373,679
給食費支出	4,900,000	4,603,315	296,685
介護用品費支出	880,000	877,346	2,654
医薬品費支出	359,000	358,325	675
保健衛生費支出	231,000	229,200	1,800
医療費支出	340,000	333,026	6,974
被服費支出	150,000	139,990	10,010
教養娯楽費支出	70,000	56,862	13,138
日用品費支出	350,000	334,808	15,192
本人支給金支出			
水道光熱費支出	3,030,000	3,025,422	4,578
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	1,220,000	1,211,569	8,431
保険料支出	283,406	277,930	5,476

支出	賃借料支出	1,750,000	1,743,170	6,830
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	240,000	238,764	1,236
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	14,843,800	13,136,621	1,707,179
	福利厚生費支出	400,000	393,017	6,983
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	12,000	3,850	8,150
	研修研究費支出	18,600	18,500	100
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,151,345	148,655
	印刷製本費支出	121,400	121,381	19
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	520,000	129,600	390,400
	通信運搬費支出	350,000	342,733	7,267
	会議費支出			
	広報費支出	2,800,000	2,427,451	372,549
	業務委託費支出	2,210,000	1,970,526	239,474
	手数料支出	430,000	47,526	382,474
	保険料支出	320,000	203,990	116,010
	賃借料支出	2,990,000	2,986,944	3,056
	土地・建物賃借料支出	2,881,800	2,881,800	
	租税公課支出	30,000		30,000
	保守料支出	320,000	319,680	320
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	140,000	138,278	1,722
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	150,000	148,000	2,000
	利用者負担軽減額	150,000	148,000	2,000
	支払利息支出	780,000	939,105	-159,105
	支払利息支出	780,000	939,105	-159,105
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	119,382,041	111,589,449	7,792,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,569,041	-17,617,060	-8,951,981	
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,995,000	4,995,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,995,000	4,995,000	
固定資産取得支出		281,340	281,340		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出		132,300	132,300		
器具及び備品取得支出					
その他の取得支出		149,040	149,040		
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	5,276,340	5,276,340			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,276,340	-5,276,340			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
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支	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の支出					
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,845,381	-22,893,400	-8,951,981		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-31,845,381	-22,893,400	-8,951,981		