

有度の里 資金収支計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,028,618,730	-1,028,618,730	
施設介護料収入	0	448,737,399	-448,737,399	
介護報酬収入		402,082,295	-402,082,295	
利用者負担金収入(公費)		1,153,258	-1,153,258	
利用者負担金収入(一般)		45,501,846	-45,501,846	
居宅介護料収入	0	280,130,366	-280,130,366	
介護報酬収入		235,739,064	-235,739,064	
介護予防報酬収入		8,183,307	-8,183,307	
介護負担金収入(公費)		3,269,511	-3,269,511	
介護負担金収入(一般)		31,157,491	-31,157,491	
介護予防負担金収入(公費)		808,251	-808,251	
介護予防負担金収入(一般)		972,742	-972,742	
地域密着型介護料収入	0	27,502,243	-27,502,243	
介護報酬収入		23,536,080	-23,536,080	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		1,846,757	-1,846,757	
介護負担金収入(一般)		2,119,406	-2,119,406	
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	44,945,204	-44,945,204	
居宅介護支援介護料収入		28,739,956	-28,739,956	
介護予防支援介護料収入		16,205,248	-16,205,248	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	178,242,951	-178,242,951	
施設サービス利用料収入		7,971,617	-7,971,617	
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)		27,972,026	-27,972,026	
食費収入(一般)		60,765,084	-60,765,084	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)		21,235,220	-21,235,220	
居住費収入(一般)		60,279,200	-60,279,200	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		19,804	-19,804	
その他の事業収入	0	49,060,567	-49,060,567	
補助金事業収入(公費)		663,240	-663,240	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		46,418,187	-46,418,187	
その他の事業収入		1,979,140	-1,979,140	
(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	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	

	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
収入	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,794,385	-1,794,385	
	自立支援給付費収入	0	1,172,979	-1,172,979	
	介護給付費収入		1,172,979	-1,172,979	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	621,406	-621,406	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)		621,406	-621,406	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	17,322,054	-17,322,054	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)		4,861,484	-4,861,484	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
事業活動による収支					

訪問看護療養費収入(公費)				0
訪問看護療養費収入(一般)		11,201,984		-11,201,984
訪問看護利用料収入	0	874,236		-874,236
訪問看護基本利用料収入		859,236		-859,236
訪問看護その他の利用料収入		15,000		-15,000
その他の医療事業収入	0	384,350		-384,350
補助金事業収入(公費)				0
補助金事業収入(一般)				0
受託事業収入(公費)				0
受託事業収入(一般)		384,350		-384,350
その他の医療事業収入				0
(保険等査定減)				0
公益事業収入	0	0		0
運営事業収入	0	0		0
管理費収入				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益				0
その他の事業収益				0
その他の事業収入	0	0		0
補助事業収入				0
受託事業収入				0
その他の事業収入				0
その他の収入(公益)				0
借入金利息補助金収入		383,400		-383,400
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入		1,544,573		-1,544,573
その他の収入	0	6,504,014		-6,504,014
受入研修費収入		58,500		-58,500
利用者等外給食費収入		1,203,150		-1,203,150
雑収入		5,242,364		-5,242,364
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	1,056,167,156		-1,056,167,156
人件費支出	0	764,569,859		-764,569,859
役員報酬支出				0
職員給料支出		448,185,432		-448,185,432
職員賞与支出		82,334,470		-82,334,470
非常勤職員給与支出		127,317,036		-127,317,036
派遣職員費支出		7,510,754		-7,510,754
退職給付支出		6,236,500		-6,236,500
役員退職慰労金支出		1,156,726		-1,156,726
法定福利費支出		91,828,941		-91,828,941
事業費支出	0	113,716,334		-113,716,334
給食費支出		43,725,784		-43,725,784
介護用品費支出		14,319,588		-14,319,588
医薬品費支出		2,482,494		-2,482,494
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出		4,027,550		-4,027,550
医療費支出		1,332,204		-1,332,204
被服費支出		1,877,372		-1,877,372
教養娯楽費支出		499,072		-499,072
日用品費支出		1,679,772		-1,679,772
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		31,285,302		-31,285,302
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		3,188,702		-3,188,702
保険料支出		1,491,269		-1,491,269
賃借料支出		1,632,898		-1,632,898
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出		25,000		-25,000
車輛費支出		6,149,327		-6,149,327
管理費返還支出				0
その他の費用支出				0
雑支出				0
事務費支出	0	76,441,909		-76,441,909
福利厚生費支出		3,851,253		-3,851,253
職員被服費支出		47,887		-47,887
旅費交通費支出		190,732		-190,732
研修研究費支出		940,630		-940,630
事務消耗品費支出		4,278,856		-4,278,856
印刷製本費支出		1,461,701		-1,461,701
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0

支出

	修繕費支出		2,716,380	-2,716,380
	通信運搬費支出		3,233,973	-3,233,973
	会議費支出		243,875	-243,875
	広報費支出		9,387,774	-9,387,774
	業務委託費支出		18,537,172	-18,537,172
	手数料支出		1,678,023	-1,678,023
	保険料支出		2,648,091	-2,648,091
	賃借料支出		12,629,270	-12,629,270
	土地・建物賃借料支出		8,731,813	-8,731,813
	租税公課支出		199,000	-199,000
	保守料支出		2,993,765	-2,993,765
	渉外費支出			0
	諸会費支出		610,000	-610,000
	その他の費用支出			0
	雑支出		2,061,714	-2,061,714
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額		2,741,192	-2,741,192
	支払利息支出		9,330,538	-9,330,538
	その他の支出	0	92,550	-92,550
	利用者等外給食費支出		92,550	-92,550
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	725,395	-725,395
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額		725,395	-725,395
	事業活動支出計(2)	0	967,617,777	-967,617,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	88,549,379	-88,549,379
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	7,987,500	-7,987,500
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		7,987,500	-7,987,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入		105,000,000	-105,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	112,987,500	-112,987,500
	設備資金借入金元金償還支出		59,422,216	-59,422,216
	固定資産取得支出	0	109,495,010	-109,495,010
土地取得支出		25,000,000	-25,000,000	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		230,660	-230,660	
器具及び備品取得支出		399,350	-399,350	
その他の取得支出		83,865,000	-83,865,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,558,544	-5,558,544	
その他の施設整備等による支出		1,920,000	-1,920,000	
施設整備等支出計(5)	0	176,395,770	-176,395,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-63,408,270	63,408,270	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	

支	積立資産支出	0	179,400	-179,400	
	退職給付引当資産支出		179,400	-179,400	
	長期預り金積立資産支出			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			0	
	その他の活動支出計(8)	0	179,400	-179,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-179,400	179,400	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,961,709	-24,961,709	
	前期末支払資金残高(12)		804,071,336	-804,071,336	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	829,033,045	-829,033,045	