

有度の里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	985,187,960	980,699,840	4,488,120
	施設介護料収入	438,407,000	438,965,644	-558,644
	介護報酬収入	394,398,000	394,376,490	21,510
	利用者負担金収入(公費)	1,280,000	1,300,748	-20,748
	利用者負担金収入(一般)	42,729,000	43,288,406	-559,406
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	224,593,000	222,714,387	1,878,613
	介護報酬収入	214,832,000	213,810,514	1,021,486
	介護予防報酬収入	9,761,000	8,903,873	857,127
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,721,000	31,547,496	1,173,504
	介護負担金収入(公費)	2,392,000	2,409,307	-17,307
	介護負担金収入(一般)	28,816,000	27,642,640	1,173,360
	介護予防負担金収入(公費)	107,000	235,978	-128,978
	介護予防負担金収入(一般)	1,406,000	1,259,571	146,429
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,853,000	25,139,416	3,713,584
	介護報酬収入	28,853,000	25,139,416	3,713,584
	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)	3,134,000	2,946,764	187,236
	介護負担金収入(公費)	282,000	303,785	-21,785
	介護負担金収入(一般)	2,852,000	2,642,979	209,021
	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	47,407,000	46,199,142	1,207,858
	居宅介護支援介護料収入	30,496,000	29,244,678	1,251,322
	介護予防支援介護料収入	16,911,000	16,954,464	-43,464
	利用者等利用料収入	178,733,000	175,834,007	2,898,993
	施設サービス利用料収入	9,335,000	7,274,601	2,060,399
	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			
	食費収入(公費)	33,287,000	31,937,921	1,349,079
	食費収入(一般)	55,134,000	56,141,509	-1,007,509
	居住費収入(公費)	26,449,000	24,107,780	2,341,220
	居住費収入(一般)	54,428,000	56,371,260	-1,943,260
その他の利用料収入	100,000	936	99,064	
その他の事業収入	31,339,960	37,352,984	-6,013,024	
補助金事業収入	730,000	964,884	-234,884	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	29,914,000	35,620,085	-5,706,085	
その他の事業収入 (保険等査定減)	695,960	768,015	-72,055	
管理費収入				
医療事業収入	5,523,700	5,531,515	-7,815	
外来診療収入	130,000	900,683	-770,683	
訪問看護療養費収入	3,146,000	4,475,522	-1,329,522	
訪問看護利用料収入	187,700	155,310	32,390	
訪問看護基本利用料収入	93,700	146,910	-53,210	

事業活動による収支

訪問看護その他の利用料収入	94,000	8,400	85,600
その他の医療事業収入	2,060,000		2,060,000
補助金事業収入			
受託事業収入	2,060,000		2,060,000
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	447,300	447,300	
借入金利息補助金収入	447,300	447,300	
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	1,200,000	2,027,564	-827,564
受取利息配当金収入	1,200,000	2,027,564	-827,564
その他の収入	4,785,801	6,015,911	-1,230,110
受入研修費収入	50,000	110,000	-60,000
利用者等外給食費収入	900,000	992,450	-92,450
雑収入	3,835,801	4,913,461	-1,077,660
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)	997,144,761	994,722,130	2,422,631
人件費支出	701,883,692	710,549,232	-8,665,540
役員報酬支出			
職員給料支出	402,099,718	402,043,147	56,571
職員賞与支出	74,843,874	74,843,559	315
非常勤職員給与支出	126,919,100	131,152,840	-4,233,740
派遣職員費支出	10,520,000	10,512,229	7,771
退職給付支出	5,901,000	5,900,300	700
法定福利費支出	81,600,000	86,097,157	-4,497,157
事業費支出	110,870,673	109,064,933	1,805,740
給食費支出	43,290,000	43,104,051	185,949
介護用品費支出	13,550,000	13,547,031	2,969
医薬品費支出	2,490,000	2,424,145	65,855
保健衛生費支出	3,960,000	3,957,936	2,064
医療費支出	1,305,000	1,249,377	55,623
被服費支出	1,994,000	1,912,492	81,508
教養娯楽費支出	520,000	369,194	150,806
日用品費支出	1,970,000	1,877,900	92,100
本人支給金支出			
水道光熱費支出	28,690,000	28,642,942	47,058
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	3,532,480	2,922,131	610,349
保険料支出	1,521,193	1,450,193	71,000

	賃借料支出	1,918,000	1,869,618	48,382
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出	140,000	10,000	130,000
	車輛費支出	5,990,000	5,727,923	262,077
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	76,865,898	74,600,388	2,265,510
	福利厚生費支出	3,550,000	3,540,616	9,384
	職員被服費支出	450,000	396,825	53,175
	旅費交通費支出	285,000	151,790	133,210
	研修研究費支出	900,000	689,392	210,608
	事務消耗品費支出	3,126,512	3,119,028	7,484
	印刷製本費支出	1,485,000	1,350,833	134,167
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,080,000	3,077,422	2,578
	通信運搬費支出	3,530,000	3,252,064	277,936
	会議費支出	313,000	247,475	65,525
	広報費支出	4,326,800	4,233,448	93,352
	業務委託費支出	22,904,000	22,875,895	28,105
	手数料支出	1,380,000	1,247,541	132,459
	保険料支出	2,735,000	2,599,675	135,325
	賃借料支出	14,890,000	14,479,523	410,477
	土地・建物賃借料支出	5,763,043	5,755,834	7,209
	租税公課支出	94,500	75,575	18,925
	保守料支出	5,284,000	4,865,576	418,424
	渉外費支出	634,043	634,043	
	諸会費支出	548,000	548,000	
	その他の費用支出			
	雑支出	1,587,000	1,459,833	127,167
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	3,520,000	3,253,812	266,188
	利用者負担軽減額	3,520,000	3,253,812	266,188
	支払利息支出	10,389,500	10,022,075	367,425
	支払利息支出	10,389,500	10,022,075	367,425
	その他の支出	1,200,000		1,200,000
	利用者等外給食費支出	1,200,000		1,200,000
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額	180,000	171,378	8,622
	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	180,000	171,378	8,622
	事業活動支出計(2)	904,909,763	907,661,818	-2,752,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,234,998	87,060,312	5,174,686
	施設整備等補助金収入	27,320,833	27,320,833	
	施設整備等補助金収入	19,333,333	19,333,333	
	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			

施設整備等による収支	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	108,000,000	108,000,000	
		設備資金借入金収入	108,000,000	108,000,000	
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		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)	135,320,833	135,320,833		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,795,216	58,795,216	
		設備資金借入金元金償還支出	58,795,216	58,795,216	
		固定資産取得支出	102,427,017	102,427,017	
		土地取得支出			
		建物取得支出	90,827,123	90,827,123	
		車両運搬具取得支出	483,466	483,466	
		器具及び備品取得支出	421,200	421,200	
		その他の取得支出	10,695,228	10,695,228	
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		21,187,333	21,649,393	-462,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出		21,187,333	21,649,393	-462,060	
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)	182,409,566	182,871,626	-462,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,088,733	-47,550,793	462,060		
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	158,800	317,600	-158,800	
	退職給付引当資産取崩収入	158,800	317,600	-158,800	
	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入	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	400,000		400,000
	その他の収入	400,000		400,000
	その他の活動による収入計(7)	558,800	317,600	241,200
	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		1,050,000	207,000	843,000
退職給付引当資産支出		1,050,000	207,000	843,000
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)		1,050,000	207,000	843,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-491,200	110,600	-601,800
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,655,065	39,620,119	5,034,946	
前期末支払資金残高(12)	764,451,217	764,451,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)	809,106,282	804,071,336	5,034,946	