

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	備考
収入	介護保険事業収入	124,410,000	124,096,217	-313,783	
	施設介護料収入	117,258,000	116,962,270	-295,730	
	介護報酬収入	104,079,000	103,801,267	-277,733	
	利用者負担金収入(公費)	147,000	146,659	-341	
	利用者負担金収入(一般)	13,032,000	13,014,344	-17,656	
	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)				
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	その他の事業収入	7,152,000	7,133,947	-18,053	
	補助金事業収入				
	その他の事業収入	7,152,000	7,133,947	-18,053	
	老人福祉事業収入	135,059,000	135,323,215	264,215	管理費収入・入居時預り金3月1名300,000円増
	措置事業収入	73,921,000	73,885,114	-35,886	
	事務費収入	14,263,000	14,263,061	61	
	事業費収入	33,762,000	33,730,952	-31,048	
	その他の利用料収入	25,896,000	25,891,101	-4,899	
	その他の事業収入				
	運営事業収入	61,138,000	61,438,101	300,101	
	管理費収入	39,321,000	39,621,024	300,024	入居時預り金3月1名300,000円増
	その他の利用料収入	360,000	360,000		
	補助金事業収入	20,328,000	20,327,775	-225	
	その他の事業収入	1,129,000	1,129,302	302	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	2,037,000	2,036,316	-684		
借入金利息補助金収入	2,037,000	2,036,316	-684		
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	2,000	1,439	-561		
受取利息配当金収入	2,000	1,439	-561		
その他の収入	4,481,000	4,482,819	1,819		
受入研修費収入	42,000	42,000			
利用者等外給食費収入	1,611,000	1,624,300	13,300		
雑収入	2,828,000	2,816,519	-11,481		
流動資産評価益等による資金増加額					
為替差益					
事業活動収入計(1)	265,989,000	265,940,006	-48,994		
事業活動	人件費支出	134,913,000	135,087,639	-174,639	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	101,797,000	101,843,036	-46,036	
	職員賞与支出	11,481,000	11,480,457	543	
	非常勤職員給与支出	5,457,000	5,559,168	-102,168	
	退職給付支出	1,238,000	1,237,300	700	
	法定福利費支出	14,940,000	14,967,678	-27,678	

による収支	事業費支出	78,632,000	78,741,594	-109,594		
	給食費支出	18,706,000	18,745,780	-39,780		
	介護用品費支出	1,527,000	1,547,011	-20,011		
	医薬品費支出	208,000	212,881	-4,881		
	保健衛生費支出	51,000	50,334	666		
	被服費支出	121,000	122,334	-1,334		
	教養娯楽費支出	290,000	292,372	-2,372		
	日用品費支出	25,000	24,459	541		
	水道光熱費支出	17,594,000	17,593,750	250		
	消耗器具備品費支出	2,213,000	2,235,035	-22,035		
	保険料支出	219,000	218,013	987		
	賃借料支出	421,000	425,858	-4,858		
	車輛費支出	242,000	259,307	-17,307		
	車輛燃料費支出	426,000	425,985	15		
	管理費返還支出	36,561,000	36,560,475	525		
	その他の費用支出					
	雑支出	28,000	28,000			
	事務費支出	49,031,000	49,661,708	-630,708	修繕費支出：バ＼＼エコノスリッパ 改修工事費480,000円増 洗面器配水管トラップ 取替修理15,660円増	
	支出	福利厚生費支出	1,498,000	1,492,841	5,159	
		職員被服費支出	1,628,000	1,627,512	488	
旅費交通費支出		394,000	401,116	-7,116		
研修研究費支出		62,000	71,564	-9,564		
事務消耗品費支出		1,521,000	1,522,946	-1,946		
印刷製本費支出						
水道光熱費支出		926,000	925,989	11		
修繕費支出		1,868,000	2,362,984	-494,984	バ＼＼エコノスリッパ 改修工事費480,000円増 洗面器配水管トラップ 取替修理15,660円増	
通信運搬費支出		634,000	621,291	12,709		
会議費支出						
広報費支出		594,000	593,988	12		
業務委託費支出		31,980,000	32,084,712	-104,712		
手数料支出		496,000	489,006	6,994		
保険料支出		564,000	569,856	-5,856		
賃借料支出		2,598,000	2,597,292	708		
租税公課支出		319,000	341,576	-22,576		
保守料支出		3,607,000	3,618,135	-11,135		
渉外費支出		10,000	10,000			
諸会費支出		214,000	213,400	600		
その他の費用支出						
雑支出		118,000	117,500	500		
支払利息支出		2,563,000	2,562,149	851		
支払利息支出		2,563,000	2,562,149	851		
その他の支出		23,000	22,950	50		
利用者等外給食費支出		23,000	22,950	50		
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						
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)	265,162,000	266,076,040	-914,040			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	-136,034	-963,034			
収入	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						

施設整備等による収支	固定資産売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000		
	設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000		
	長期運営資金借入金償還金支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の取得支出				
	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	3,267,000	3,266,148	852	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,000	3,266,148	852	
	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)	23,767,000	23,766,148	852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,767,000	-23,766,148	852		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	40,000,000	75,000,000	35,000,000	姫路信用金庫 神戸西支店借入 (H29.3.31~H34.1.31)
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	75,000,000	35,000,000	姫路信用金庫 神戸西支店借入 (H29.3.31~H34.1.31)
	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				
	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				
	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				
	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				
	サービス区分間繰入金収入	380,000	380,000		
	サービス区分間繰入金収入	380,000	380,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	40,380,000	75,380,000	35,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	23,300,000	-20,000,000	姫玉氏20,000,000円3/31元金払
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	23,300,000	-20,000,000	姫玉氏20,000,000円3/31元金払
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000		
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000		
積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出					
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					
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					
サービス区分間繰入金支出	380,000	380,000			
サービス区分間繰入金支出	380,000	380,000			
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,730,000	23,730,000	-20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,650,000	51,650,000	15,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,710,000	27,747,818	14,037,818		
前期末支払資金残高(12)	2,661,748	2,661,748			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,371,748	30,409,566	14,037,818		