

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こくらの郷拠点 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	423,593,000	422,084,184	1,508,816	
	施設介護料収入	239,840,000	244,817,281	-4,977,281	
	介護報酬収入	215,430,000	218,709,067	-3,279,067	
	利用者負担金収入 (公費)	610,000	639,164	-29,164	
	利用者負担金収入 (一般)	23,800,000	25,469,050	-1,669,050	
	居宅介護料収入	86,402,000	80,615,791	5,786,209	
	介護報酬収入	72,150,000	66,532,640	5,617,360	
	介護予防報酬収入	4,500,000	4,334,831	165,169	
	介護負担金収入 (公費)		9,967	-9,967	
	介護負担金収入 (一般)	9,250,000	9,258,778	-8,778	
	介護予防負担金収入 (公費)	26,000	37,438	-11,438	
	介護予防負担金収入 (一般)	476,000	442,137	33,863	
	利用者等利用料収入	97,225,000	96,451,632	773,368	
	施設サービス利用料収入	230,000	231,050	-1,050	
	居宅介護サービス利用料収入	175,000	230,742	-55,742	
	食費収入 (公費)	17,800,000	14,969,620	2,830,380	
	食費収入 (一般)	24,810,000	27,287,580	-2,477,580	
	居住費収入 (公費)	19,950,000	15,660,890	4,289,110	
	居住費収入 (一般)	34,230,000	38,062,380	-3,832,380	
	その他の利用料収入	30,000	9,370	20,630	
	その他の事業収入	126,000	199,480	-73,480	
	その他の事業収入	126,000	199,480	-73,480	
	経常経費寄附金収入		4,900,613	-4,900,613	
	受取利息配当金収入	6,000	10,885	-4,885	
	その他の収入	350,000	716,290	-366,290	
	受入研修費収入	50,000	91,600	-41,600	
	利用者等外給食費収入		7,400	-7,400	
	雑収入	300,000	617,290	-317,290	
	事業活動収入計 (1)	423,949,000	427,711,972	-3,762,972	
事業活動による収支	人件費支出	254,957,000	247,644,427	7,312,573	
	職員給料支出	163,162,000	160,051,396	3,110,604	
	職員賞与支出	34,700,000	40,149,560	-5,449,560	
	非常勤職員給与支出	1,097,000	2,310,475	-1,213,475	
	派遣職員費支出	10,848,000	3,138,079	7,709,921	
	退職共済掛金支出	14,200,000	11,835,328	2,364,672	
	法定福利費支出	30,950,000	30,159,589	790,411	
	事業費支出	55,445,000	53,093,512	2,351,488	
	給食費支出	19,700,000	19,306,299	393,701	
	介護用品費支出	5,750,000	4,791,477	958,523	
	保健衛生費支出	500,000	564,343	-64,343	
	医療費支出	90,000	1,960	88,040	
	教養娯楽費支出	1,520,000	1,254,562	265,438	
	水道光熱費支出	20,000,000	18,929,308	1,070,692	
	燃料費支出		2,664	-2,664	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,638,389	-638,389	
	保険料支出	400,000	293,200	106,800	
	賃借料支出	2,555,000	2,373,150	181,850	
	車輛費支出	1,880,000	1,908,014	-28,014	
	雑支出	50,000	30,146	19,854	
	事務費支出	60,835,000	64,744,970	-3,909,970	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,575,338	-65,338	
	職員被服費支出	700,000	130,640	569,360	
	旅費交通費支出	430,000	347,016	82,984	
	研修研究費支出	1,060,000	1,112,344	-52,344	
	事務消耗品費支出	360,000	658,797	-298,797	
	印刷製本費支出	1,090,000	758,315	331,685	
	修繕費支出	3,900,000	2,559,806	1,340,194	
	通信運搬費支出	920,000	917,373	2,627	
	会議費支出	100,000	9,544	90,456	
	広報費支出	100,000	125,600	-25,600	
	業務委託費支出	33,960,000	34,834,597	-874,597	
	手数料支出	210,000	274,974	-64,974	
	保険料支出	1,960,000	1,780,608	179,392	
	賃借料支出	455,000	432,454	22,546	
	租税公課支出	150,000	143,050	6,950	
	保守料支出	4,400,000	4,038,723	361,277	
	渉外費支出	500,000	340,574	159,426	
	業務援助費支出	7,500,000	13,900,613	-6,400,613	
	諸会費支出	560,000	423,500	136,500	
	雑支出	970,000	381,104	588,896	
	利用者負担軽減額	325,000	487,874	-162,874	
	支払利息支出	6,156,000	6,085,488	70,512	
	その他の支出	0	29,676	-29,676	
	雑支出		29,676	-29,676	
	事業活動支出計 (2)	377,718,000	372,085,947	5,632,053	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,231,000	55,626,025	-9,395,025	
備等に 収入 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	29,606,000	29,606,000	0	

ひ	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,606,000	-29,606,000	0	
の	取 入		574,928	-574,928	
活	入 その他の活動収入計（７）	0	574,928	-574,928	
動	支 出	0	42,000,000	-42,000,000	
に	積立資産支出	0	42,000,000	-42,000,000	
出	修繕積立資産支出	0	42,000,000	-42,000,000	
よ	その他の活動支出計（８）	0	42,000,000	-42,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-41,425,072	41,425,072	
	予備費支出（１０）	16,625,000		16,625,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-15,405,047	15,405,047	
	前期末支払資金残高（１２）		122,843,382	-122,843,382	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	107,438,335	-107,438,335	