

## 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
収入	介護保険事業収入	426,126,000	435,088,657	-8,962,657	
	施設介護料収入	247,240,000	249,750,310	-2,510,310	
	介護報酬収入	221,000,000	224,033,949	-3,033,949	
	利用者負担金収入(公費)	640,000	673,642	-33,642	
	利用者負担金収入(一般)	25,600,000	25,042,719	557,281	
	居宅介護料収入	81,406,000	84,057,235	-2,651,235	
	介護報酬収入	66,750,000	71,649,004	-4,899,004	
	介護予防報酬収入	4,970,000	1,468,336	3,501,664	
	介護負担金収入(公費)	20,000	1,996	18,004	
	介護負担金収入(一般)	9,150,000	10,753,314	-1,603,314	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	4,176	35,824	
	介護予防負担金収入(一般)	476,000	180,409	295,591	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,297,844	-2,297,844	
	事業費収入		2,068,032	-2,068,032	
	事業負担金収入(公費)		12,069	-12,069	
	事業負担金収入(一般)		217,743	-217,743	
	利用者等利用料収入	97,340,000	98,532,458	-1,192,458	
	施設サービス利用料収入	230,000	293,167	-63,167	
	居宅介護サービス利用料収入	210,000	362,071	-152,071	
	食費収入(公費)	15,600,000		15,600,000	
	食費収入(一般)	27,130,000	29,543,910	-2,413,910	
	食費収入(特定)		13,625,240	-13,625,240	
	居住費収入(公費)	17,000,000		17,000,000	
	居住費収入(一般)	37,070,000	41,071,970	-4,001,970	
	居住費収入(特定)		13,636,100	-13,636,100	
	その他の利用料収入	100,000	100,000		
	その他の事業収入	140,000	450,810	-310,810	
	その他の事業収入	140,000	450,810	-310,810	
	受取利息配当金収入	15,000	11,613	3,387	
	その他の収入	480,000	543,014	-63,014	
	受入研修費収入	80,000	50,000	30,000	
	雑収入	400,000	493,014	-93,014	
	事業活動収入計(1)	426,621,000	435,643,284	-9,022,284	
事業活動による収支	人件費支出	252,570,000	244,987,234	7,582,766	
	職員給料支出	164,657,000	160,393,352	4,263,648	
	職員賞与支出	38,000,000	38,358,990	-358,990	
	非常勤職員給与支出	2,080,000	1,816,546	263,454	
	派遣職員費支出	3,841,000	5,523,589	-1,682,589	
	退職共済掛金支出	11,384,000	8,874,565	2,509,435	
	法定福利費支出	32,608,000	30,020,192	2,587,808	
	事業費支出	54,250,000	56,210,794	-1,960,794	
	給食費支出	19,200,000	20,368,661	-1,168,661	
	介護用品費支出	5,000,000	4,828,833	171,167	
	保健衛生費支出	700,000	924,877	-224,877	
	医療費支出	20,000	10,110	9,890	
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,261,305	88,695	
	水道光熱費支出	19,100,000	20,329,162	-1,229,162	
	燃料費支出		54,912	-54,912	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,435,311	364,689	
	保険料支出	300,000	294,400	5,600	
	賃借料支出	2,550,000	2,328,826	221,174	
	車輛費支出	2,180,000	2,325,046	-145,046	
	雑支出	50,000	49,351	649	
	事務費支出	61,150,000	65,756,130	-4,606,130	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,296,629	303,371	
	職員被服費支出	700,000	498,422	201,578	
	旅費交通費支出	430,000	255,068	174,932	
	研修研究費支出	1,250,000	976,892	273,108	
	事務消耗品費支出	530,000	469,511	60,489	
	印刷製本費支出	650,000	1,274,730	-624,730	
	修繕費支出	3,400,000	2,337,423	1,062,577	
	通信運搬費支出	820,000	892,224	-72,224	
	会議費支出	10,000	3,989	6,011	
	広報費支出	100,000	147,440	-47,440	
	業務委託費支出	33,960,000	35,297,392	-1,337,392	
	手数料支出	260,000	253,492	6,508	
	保険料支出	1,840,000	1,720,358	119,642	
	賃借料支出	420,000	419,116	884	
	租税公課支出	220,000	230,700	-10,700	
	保守料支出	4,050,000	3,949,623	100,377	
	渉外費支出	650,000	476,546	173,454	
	業務援助費支出	9,000,000	14,270,705	-5,270,705	
	諸会費支出	430,000	430,500	-500	
	雑支出	830,000	555,370	274,630	
	利用者負担軽減額	480,000	414,083	65,917	
	支払利息支出	5,185,000	5,184,687	313	
	事業活動支出計(2)	373,635,000	372,552,928	1,082,072	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,986,000	63,090,356	-10,104,356	
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

等 に よ る 心 の 活 動 に よ る	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0
	固定資産取得支出	2,100,000	2,099,000	1,000
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,099,000	1,000
	施設整備等支出計（５）	31,706,000	31,705,000	1,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,706,000	-31,705,000	-1,000
	その他の活動による収入	532,000	531,528	472
	長期前払費用戻り収入	532,000	531,528	472
	その他の活動収入計（７）	532,000	531,528	472
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
	修繕積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
支 出 よ る	その他の活動支出計（８）	18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,468,000	-17,468,472	472
	予備費支出（１０）	22,912,000		3,812,000
		-19,100,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	13,916,884	-13,916,884
前期末支払資金残高（１２）			107,438,335	-107,438,335
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	121,355,219	-121,355,219