

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

利根いこいの里 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
介護保険事業収入	567,152,000	561,665,339	5,486,661	
施設介護料収入	286,530,000	282,909,441	3,620,559	
介護報酬収入	256,600,000	253,717,048	2,882,952	
利用者負担金収入(公費)	700,000	682,609	17,391	
利用者負担金収入(一般)	29,230,000	28,509,784	720,216	
居宅介護料収入	135,058,000	134,630,758	427,242	
介護報酬収入	116,300,000	116,071,479	228,521	
介護予防報酬収入	4,030,000	3,924,377	105,623	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	14,330,000	14,244,849	85,151	
介護予防負担金収入(公費)	4,000	3,765	235	
介護予防負担金収入(一般)	394,000	386,288	7,712	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
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	27,800,000	27,672,025	127,975	
居宅介護支援介護料収入	27,200,000	27,117,440	82,560	
介護予防支援介護料収入	600,000	554,585	45,415	
利用者等利用料収入	114,243,000	113,099,009	1,143,991	
施設サービス利用料収入	3,646,000	3,586,510	59,490	
居宅介護サービス利用料収入	1,387,000	1,259,229	127,771	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	280,000	272,700	7,300	
食費収入(一般)	56,680,000	56,211,810	468,190	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	52,250,000	51,768,760	481,240	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,521,000	3,354,106	166,894	
補助金事業収入	480,000	480,000	0	
市町村特別事業収入	1,730,000	1,656,000	74,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入	1,311,000	1,218,106	92,894	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	487,500	487,500	0	
	経常経費寄附金収入	47,000	47,000	0	
	受取利息配当金収入	1,050	1,020	30	
	その他の収入	3,527,000	3,480,605	46,395	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,747,000	2,715,245	31,755	
	雑収入	780,000	765,360	14,640	
	事業活動収入計(1)	571,214,550	565,681,464	5,533,086	
	人件費支出	346,673,711	345,468,266	1,205,445	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	179,457,000	178,811,860	645,140	
	職員賞与支出	32,305,811	32,305,811	0	
	職員処遇改善手当支出	20,390,000	20,477,428	-87,428	
	非常勤職員給与支出	59,526,000	59,342,277	183,723	
	派遣職員費支出	6,592,000	6,232,384	359,616	
	退職給付支出	7,464,900	7,464,900	0	
	法定福利費支出	40,938,000	40,833,606	104,394	
	事業費支出	100,545,000	100,424,319	120,681	
	給食費支出	26,648,000	26,642,204	5,796	
	介護用品費支出	7,799,000	7,791,292	7,708	
	医薬品費支出	346,000	341,977	4,023	
	保健衛生費支出	890,000	883,300	6,700	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	779,200	775,232	3,968	
日用品費支出	2,987,000	2,980,476	6,524		
水道光熱費支出	35,007,000	34,992,504	14,496		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	3,787,300	3,784,806	2,494		
保険料支出	1,308,000	1,266,778	41,222		
賃借料支出	18,053,000	18,047,128	5,872		
車輛費支出	2,778,000	2,770,350	7,650		
雑支出	162,500	148,272	14,228		
支 事務費支出	66,702,820	66,588,420	114,400		
福利厚生費支出	1,417,000	1,399,767	17,233		
職員被服費支出	580,200	578,830	1,370		
旅費交通費支出	240,800	238,982	1,818		
研修研究費支出	230,000	226,624	3,376		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事務消耗品費支出	3,734,000	3,726,703	7,297		
	印刷製本費支出	1,302,000	1,294,657	7,343		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	17,062,000	17,045,110	16,890		
	通信運搬費支出	1,486,000	1,483,688	2,312		
	会議費支出			0		
	広報費支出	187,000	185,630	1,370		
	業務委託費支出	35,486,000	35,473,702	12,298		
	手数料支出	3,354,000	2,560,277	793,723		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	248,000	229,300	18,700		
	保守料支出	810,520	1,598,764	-788,244		
	渉外費支出	180,300	165,486	14,814		
	諸会費支出	385,000	380,900	4,100		
	雑支出			0		
	支払利息支出	4,107,460	4,107,460	0		
	その他の支出	2,988,640	2,962,539	26,101		
	利用者等外給食費支出	2,552,000	2,526,539	25,461		
雑支出	436,640	436,000	640			
事業活動支出計(2)	521,017,631	519,551,004	1,466,627			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,196,919	46,130,460	4,066,459			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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			0	
		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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	38,250,000	38,250,000	0	
		固定資産取得支出	5,208,400	5,208,400	0	
土地取得支出	1,101,600	1,101,600	0			
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	972,000	972,000	0			
構築物取得支出	3,134,800	3,134,800	0			
建設仮勘定計上支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	43,458,400	43,458,400	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,458,400	-43,458,400	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	借入金収入			0		
	その他活動収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
借入金返済等支出			0			
長期預り金支出			0			
その他活動支出			0			
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0			
予備費支出 (10)				0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,738,519	-2,327,940	4,066,459		
前期末支払資金残高 (12)		123,849,832	123,849,832	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		125,588,351	121,521,892	4,066,459		