

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こもればの丘 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	578,019,000	573,818,006	4,200,994	
	施設介護料収入	377,586,000	377,135,391	450,609	
	介護報酬収入	335,726,000	335,496,685	229,315	
	利用者負担金収入（公費）	460,000	353,285	106,715	
	利用者負担金収入（一般）	41,400,000	41,285,421	114,579	
	居宅介護料収入	35,529,000	34,924,885	604,115	
	介護報酬収入	30,981,000	30,895,068	85,932	
	介護予防報酬収入	300,000	165,754	134,246	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,148,000	3,845,643	302,357	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	18,420	81,580	
	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	2,317,000	1,655,217	661,783	
	居宅介護支援介護料収入	2,121,000	1,523,626	597,374	
	介護予防支援介護料収入	196,000	131,591	64,409	
	利用者等利用料収入	162,219,000	159,896,873	2,322,127	
	施設サービス利用料収入	5,111,000	4,579,160	531,840	
	居宅介護サービス利用料収入	996,000	768,903	227,097	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	211,000	109,500	101,500	
食費収入（一般）	62,848,000	62,062,057	785,943		
居住費収入（公費）			0		
居住費収入（一般）	93,053,000	92,377,253	675,747		
その他の利用料収入			0		

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	その他の事業収入	368,000	205,640	162,360	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	368,000	205,640	162,360	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	807	19,193	
	その他の収入	1,695,000	1,467,622	227,378	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,504,000	1,336,455	167,545	
	雑収入	191,000	131,167	59,833	
	事業活動収入計(1)	579,734,000	575,286,435	4,447,565	
	人件費支出	370,050,000	366,016,863	4,033,137	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	201,000,000	199,650,509	1,349,491	
	職員賞与支出	26,400,000	26,370,807	29,193	
	職員処遇改善手当支出	21,600,000	21,194,987	405,013	
	非常勤職員給与支出	48,900,000	47,911,299	988,701	
	派遣職員費支出	24,800,000	24,424,835	375,165	
	退職給付支出	8,050,000	7,961,883	88,117	
	法定福利費支出	39,300,000	38,502,543	797,457	
	事業費支出	90,420,000	87,225,437	3,194,563	
	給食費支出	30,580,000	30,167,912	412,088	
	介護用品費支出	9,058,000	8,694,129	363,871	
	医薬品費支出	712,000	364,376	347,624	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,173,192	126,808	
	医療費支出			0	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	1,140,000	851,195	288,805		
日用品費支出	2,900,000	2,704,563	195,437		
水道光熱費支出	22,693,000	22,291,224	401,776		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	6,400,000	6,250,606	149,394		
保険料支出	1,080,000	886,304	193,696		
賃借料支出	13,576,000	13,279,629	296,371		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	車輛費支出	681,000	491,945	189,055	
	雑支出	300,000	70,362	229,638	
	事務費支出	63,412,000	60,141,491	3,270,509	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,234,576	115,424	
	職員被服費支出	300,000	137,731	162,269	
	旅費交通費支出	298,000	146,729	151,271	
	研修研究費支出	623,000	298,245	324,755	
	事務消耗品費支出	1,463,000	1,060,509	402,491	
	印刷製本費支出	1,080,000	977,971	102,029	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	700,000	379,078	320,922	
	通信運搬費支出	1,438,000	1,256,222	181,778	
	会議費支出			0	
	広報費支出	3,200,000	2,840,130	359,870	
	業務委託費支出	48,100,000	48,542,886	-442,886	
	手数料支出	1,740,000	397,475	1,342,525	
	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	112,000	57,400	54,600	
	保守料支出	2,748,000	2,647,938	100,062	
	渉外費支出	130,000	62,601	67,399	
	諸会費支出	130,000	102,000	28,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出	9,811,000	9,810,140	860	
	その他の支出	1,904,000	1,749,250	154,750	
	利用者等外給食費支出	1,604,000	1,457,250	146,750	
雑支出	300,000	292,000	8,000		
事業活動支出計(2)	535,597,000	524,943,181	10,653,819		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,137,000	50,343,254	-6,206,254		
施 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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	13,842,000	13,842,000	0	
	固定資産取得支出	164,160	164,160	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	164,160	164,160	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定計上支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	14,006,160	14,006,160	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,006,160	-14,006,160	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	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	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	3,672,000	3,672,000	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	3,672,000	3,672,000	0		
その他の活動支出計(8)	38,676,000	38,676,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,676,000	-38,676,000	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,545,160	-2,338,906	-6,206,254	
前期末支払資金残高 (12)	126,957,606	126,957,606	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,412,446	124,618,700	-6,206,254	