

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さつきの里 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
収入	介護保険事業収入	647,354,000	436,888,408	210,465,592	
	施設介護料収入	505,808,000	247,621,180	258,186,820	
	介護報酬収入	418,853,000	219,945,985	198,907,015	
	利用者負担金収入(公費)	86,955,000	859,432	86,095,568	
	利用者負担金収入(一般)		26,815,763	-26,815,763	
	居宅介護料収入	0	107,655,747	-107,655,747	
	介護報酬収入		88,683,697	-88,683,697	
	介護予防報酬収入		5,816,445	-5,816,445	
	介護負担金収入(公費)		126,294	-126,294	
	介護負担金収入(一般)		12,272,912	-12,272,912	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		756,399	-756,399	
	居宅介護支援介護料収入	0	15,160,775	-15,160,775	
	居宅介護支援介護料収入		14,017,801	-14,017,801	
	介護予防支援介護料収入		1,142,974	-1,142,974	
	利用者等利用料収入	141,546,000	65,279,356	76,266,644	
	施設サービス利用料収入	92,015,000	670,790	91,344,210	
	居宅介護サービス利用料収入	39,692,000	1,140,366	38,551,634	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		286,430	-286,430	
	食費収入(一般)		26,153,100	-26,153,100	
	居住費収入(公費)	3,224,000	721,560	2,502,440	
	居住費収入(一般)	6,615,000	35,222,480	-28,607,480	
	その他の利用料収入		1,084,630	-1,084,630	
	その他の事業収入	0	2,416,790	-2,416,790	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入		2,050,000	-2,050,000	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		366,790	-366,790	
	医療事業収入	16,560,000	3,614,527	12,945,473	
	外来診療収入	16,560,000	561,726	15,998,274	
	訪問看護療養費収入		3,112,748	-3,112,748	
	訪問看護利用料収入	0	182,500	-182,500	
	訪問看護基本利用料収入		89,890	-89,890	
	訪問看護その他の利用料収入 (保険等査定減)		92,610	-92,610	
	〇〇事業収入	0	2,050,000	-2,050,000	
	その他の事業収入	0	2,050,000	-2,050,000	
	補助金事業収入		2,050,000	-2,050,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		205,839	-205,839	
	受取利息配当金収入		16,880	-16,880	
	その他の収入	0	2,297,964	-2,297,964	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,297,964	-2,297,964	
	事業活動収入計(1)	663,914,000	445,073,618	218,840,382	
事業活動による収支	人件費支出	355,939,000	297,274,030	58,664,970	
	役員報酬支出		150,000	-150,000	
	職員給料支出	312,802,000	271,448,512	41,353,488	
	職員賞与支出		31,356,000	-31,356,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		-52,846,000	52,846,000	
	法定福利費支出	43,137,000	47,165,518	-4,028,518	
	事業費支出	80,478,000	125,528,360	-45,050,360	
	給食費支出	43,799,000	54,909,074	-11,110,074	
	介護用品費支出	9,532,000	5,287,931	4,244,069	
	医薬品費支出		92,430	-92,430	
	診療・療養等材料費支出	600,000	1,497,438	-897,438	
	保健衛生費支出		626,820	-626,820	
	医療費支出	1,200,000	650	1,199,350	
	被服費支出	1,196,000		1,196,000	
	教養娯楽費支出	56,000	617,388	-561,388	
	日用品費支出		72,487	-72,487	
	水道光熱費支出	18,000,000	12,538,701	5,461,299	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	44,141,874	-42,941,874	
	保険料支出	240,000	957,899	-717,899	
	賃借料支出	2,360,000	3,589,025	-1,229,025	
	教育指導費支出		39,774	-39,774	
	車輜費支出	2,280,000	1,156,869	1,123,131	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	21,046,000	62,158,400	-41,112,400	
	福利厚生費支出		6,099,392	-6,099,392	
	職員被服費支出		7,615,039	-7,615,039	
	旅費交通費支出	120,000	294,624	-174,624	
	研修研究費支出	120,000	99,650	20,350	
	事務消耗品費支出	600,000	2,933,218	-2,333,218	
	印刷製本費支出		106,258	-106,258	
	水道光熱費支出		3,397,177	-3,397,177	
	修繕費支出	96,000	410,268	-314,268	
	通信運搬費支出	600,000	1,389,748	-789,748	
	会議費支出	60,000	19,831	40,169	
	広報費支出	1,200,000	2,773,399	-1,573,399	
	業務委託費支出	15,715,000	17,296,926	-1,581,926	
	手数料支出	480,000	2,716,693	-2,236,693	

	保険料支出		694,626	-694,626	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		2,520,175	-2,520,175	
	保守料支出	1,200,000	11,228,297	-10,028,297	
	渉外費支出	600,000	2,528,079	-1,928,079	
	諸会費支出	150,000	35,000	115,000	
	雑支出	105,000		105,000	
	支払利息支出	16,046,000	5,900,754	10,145,246	
	その他の支出	15,000	69,473	-54,473	
	雑支出	15,000	69,473	-54,473	
	事業活動支出計(2)	473,524,000	490,931,017	-17,407,017	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	190,390,000	-45,857,399	236,247,399	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	497,190,000	-497,190,000	
	施設整備等補助金収入		497,190,000	-497,190,000	
	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		1,354,320,000	-1,354,320,000	
	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	1,851,510,000	-1,851,510,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,503,744,000	-1,503,744,000	
	固定資産取得支出	9,169,000	647,840,482	-638,671,482	
	建物取得支出		4,546,800	-4,546,800	
	車輜運搬具取得支出		1,832,176	-1,832,176	
	器具及び備品取得支出	9,169,000	57,084,122	-47,915,122	
	その他の取得支出		584,377,384	-584,377,384	
ファイナンス・リース債務の返済支出		946,431	-946,431		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,169,000	2,152,530,913	-2,143,361,913		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,169,000	-301,020,913	291,851,913		
の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入		592,225	-592,225	
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	592,225	-592,225	
の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,666,000		41,666,000	
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計(8)	41,666,000	0	41,666,000	
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,666,000	592,225	-42,258,225	
の 活 動 に よ る 支 出	予備費支出(10)			0	
の 活 動 に よ る 支 出	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	139,555,000	-346,286,087	485,841,087	
の 活 動 に よ る 支 出	前期末支払資金残高(12)		516,369,698	-516,369,698	
の 活 動 に よ る 支 出	当期末支払資金残高(11) + (12)	139,555,000	170,083,611	-30,528,611	