

宝塚 資金収支計算書  
 (白) 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	558,994,900	569,089,436	-10,094,536		
	施設介護料収入	388,300,000	394,420,345	-6,120,345		
	介護報酬収入	341,704,000	349,082,511	-7,378,511		
	利用者負担金収入(公費)	7,766,000	8,818,017	-1,052,017		
	利用者負担金収入(一般)	38,830,000	36,519,817	2,310,183		
	居宅介護料収入	81,264,000	84,695,433	-3,431,433		
	介護報酬収入	66,636,480	69,118,102	-2,481,622		
	介護予防報酬収入	4,740,400	5,496,891	-756,491		
	介護負担金収入(公費)	338,600	156,419	182,181		
	介護負担金収入(一般)	8,532,720	9,352,547	-819,827		
	介護予防負担金収入(公費)	338,600	1,146	337,454		
	介護予防負担金収入(一般)	677,200	570,328	106,872		
	地域密着型介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	介護負担金収入(公費)			0		
	介護負担金収入(一般)			0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	介護予防支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	89,430,900	89,973,658	-542,758		
	施設サービス利用料収入		7,218,576	-7,218,576		
	居宅介護サービス利用料収入	11,132,667	4,510,700	6,621,967		
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		
	食費収入(公費)	21,456,240	18,988,465	2,467,775		
	食費収入(一般)	35,779,536	36,469,050	-689,514		
	居住費収入(公費)	1,650,480	1,998,760	-348,280		
	居住費収入(一般)	16,285,932	15,249,860	1,036,072		
	その他の利用料収入	3,126,045	5,538,247	-2,412,202		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	医療事業収入	0	0	0		
	訪問看護利用料収入	0	0	0		
	訪問看護基本利用料収入			0		
	訪問看護その他の利用料収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	5,000	2,957	2,043		
	その他の収入	4,707,500	6,424,480	-1,716,980		
	受入研修費収入	67,500	21,000	46,500		
	利用者等外給食費収入	2,390,000	2,389,340	660		
	雑収入	2,250,000	4,014,140	-1,764,140		
	事業活動収入計(1)	563,707,400	575,516,873	-11,809,473		
	事業活動による収支	人件費支出	334,125,800	326,783,597	7,342,203	
		役員報酬支出		1,300,000	-1,300,000	
		職員給料支出	210,210,000	208,320,557	1,889,443	
		非常勤職員給与支出	77,894,000	72,449,877	5,444,123	
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		5,701,800	5,770,000	-68,200		
法定福利費支出		40,320,000	38,943,163	1,376,837		
事業費支出		76,522,500	77,882,438	-1,359,938		
給食費支出		32,900,000	32,678,233	221,767		
介護用品費支出		6,250,000	6,381,367	-131,367		
医薬品費支出		3,700,000	3,393,258	306,742		
診療・療養等材料費支出		1,600,000	1,553,794	46,206		
保健衛生費支出		828,000	749,984	78,016		
医療費支出		50,000	20,522	29,478		
被服費支出		50,000	37,796	12,204		
教養娯楽費支出		2,000,000	2,014,828	-14,828		
日用品費支出		800,000	810,191	-10,191		
水道光熱費支出		17,664,000	18,923,671	-1,259,671		
燃料費支出		160,000	108,552	51,448		
消耗器具備品費支出		1,255,500	1,456,225	-200,725		
賃借料支出		1,050,000	1,003,600	46,400		
車両費支出		8,025,000	8,580,313	-555,313		
雑支出		190,000	170,104	19,896		
事務費支出		70,096,500	72,269,002	-2,172,502		
福利厚生費支出		3,306,000	3,252,673	53,327		
旅費交通費支出		552,500	889,941	-337,441		
研修研究費支出		249,400	306,768	-57,368		
事務消耗品費支出		2,284,800	3,087,534	-802,734		
印刷製本費支出		765,000	852,527	-87,527		
修繕費支出		3,000,000	2,346,282	653,718		
通信運搬費支出	2,226,000	2,317,032	-91,032			
会議費支出	10,000	7,131	2,869			
広報費支出	1,139,000	1,441,170	-302,170			
業務委託費支出	44,135,000	43,803,579	331,421			

	手数料支出	4,404,400	5,377,913	-973,513
	保険料支出	1,782,000	2,021,711	-239,711
	賃借料支出	3,654,000	3,828,286	-174,286
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,228,000	1,143,630	84,370
	保守料支出	530,400	791,208	-260,808
	渉外費支出	100,000	82,468	17,532
	諸会費支出	480,000	459,442	20,558
	雑支出	250,000	259,707	-9,707
	利用者負担軽減額	2,700,000	2,704,320	-4,320
	支払利息支出	8,604,541	8,604,541	0
	その他の支出	2,000,000	8,195,824	-6,195,824
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,945,824	54,176
	雑支出		6,250,000	-6,250,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	998,358	-998,358
	徴収不能額		998,358	-998,358
	事業活動支出計(2)	494,049,341	497,438,080	-3,388,739
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	69,658,059	78,078,793	-8,420,734
施設整備等による収支	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
	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	56,348,000	56,348,000	0
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	56,648,000	56,348,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,648,000	-56,348,000	-300,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		465,066,915	-465,066,915
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	525,066,915	-465,066,915
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,597,200	10,597,200	0
	差入保証金支出	948,750	948,750	0
	積立資産支出	5,704,300	5,784,459	-80,159
	退職給付引当資産支出	4,304,300	3,784,459	519,841
	〇〇積立資産支出	1,400,000	2,000,000	-600,000
	拠点区分間繰入金支出		401,660,926	-401,660,926
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	17,250,250	418,991,335	-401,741,085	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,749,750	106,075,580	-63,325,830	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,759,809	127,806,373	-72,046,564	
前期末支払資金残高(12)	102,326,023	-11,762	102,337,785	
当期末支払資金残高(11) + (12)	158,085,832	127,794,611	30,291,221	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

江坂 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	254,500,000	256,171,262	-1,671,262	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	11,500,000	11,520,876	-20,876	
介護報酬収入	9,430,000	9,633,603	-203,603	
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)	2,070,000	1,830,861	239,139	
介護予防負担金収入(公費)		50,769	-50,769	
介護予防負担金収入(一般)		5,643	-5,643	
地域密着型介護料収入	166,000,000	166,962,568	-962,568	
介護報酬収入	148,204,800	148,276,013	-71,213	
介護負担金収入(公費)	4,249,600	4,398,132	-148,532	
介護負担金収入(一般)	13,545,600	14,288,423	-742,823	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	77,000,000	77,687,818	-687,818	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	92,400	114,100	-21,700	

	地域密着型介護サービス利用料収入	1,447,600	1,656,100	-208,500
	食費収入(公費)	6,329,400	5,322,220	1,007,180
	食費収入(一般)	21,637,000	23,407,970	-1,770,970
	居住費収入(公費)	7,623,000	5,671,200	1,951,800
	居住費収入(一般)	32,509,400	34,524,421	-2,015,021
	その他の利用料収入	7,361,200	6,991,807	369,393
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		138	-138
	その他の収入	900,000	769,466	130,534
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	350,000	354,815	-4,815
	雑収入	550,000	414,651	135,349
	事業活動収入計(1)	255,400,000	256,940,866	-1,540,866
事業活動による収支	人件費支出	168,750,000	168,157,183	592,817
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	132,000,000	132,915,117	-915,117
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,684,629	315,371
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,750,000	3,700,000	50,000
	法定福利費支出	21,000,000	19,857,437	1,142,563
	事業費支出	35,728,000	35,489,805	238,195
	給食費支出	14,400,000	14,027,878	372,122
	介護用品費支出	3,140,000	3,122,051	17,949
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出		129,600	-129,600
	保健衛生費支出	384,000	437,420	-53,420
	医療費支出	100,000		100,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,240,000	1,142,979	97,021
	日用品費支出	450,000	486,189	-36,189
	水道光熱費支出	10,200,000	10,157,483	42,517
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	512,891	-12,891
	賃借料支出	4,310,000	4,302,072	7,928
	車輛費支出	800,000	962,342	-162,342
	雑支出	204,000	208,900	-4,900
	事務費支出	50,346,000	50,263,267	82,733
	福利厚生費支出	1,100,000	1,062,914	37,086
	旅費交通費支出	100,000	66,574	33,426
	研修研究費支出	180,000	259,238	-79,238
	事務消耗品費支出	900,000	906,402	-6,402
	印刷製本費支出	300,000	259,505	40,495
	修繕費支出	100,000	184,588	-84,588
	通信運搬費支出	1,000,000	1,090,337	-90,337
	会議費支出	10,000	2,321	7,679
	広報費支出	1,740,000	1,700,236	39,764
	業務委託費支出	33,620,000	33,285,954	334,046
	手数料支出	543,000	728,456	-185,456
	保険料支出	400,000	565,152	-165,152
	賃借料支出	926,000	719,016	206,984
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	9,000,000	0
	租税公課支出	10,000	8,300	1,700
	保守料支出	27,000	27,000	0
	渉外費支出	10,000	17,776	-7,776
	諸会費支出	260,000	260,600	-600
	雑支出	120,000	118,898	1,102
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	4,473,878	4,469,606	4,272
	その他の支出	463,000	485,362	-22,362
	利用者等外給食費支出	463,000	485,362	-22,362
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	259,760,878	258,865,223	895,655	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,360,878	-1,924,357	-2,436,521	
施設整備等収入	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
	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	9,612,000	9,612,000	0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬員取得支出			0	

出	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	9,612,000	9,612,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,612,000	-9,612,000	0
その 他の 活動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	25,000,000	25,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		42,066,418	-42,066,418
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	67,066,418	-42,066,418
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,415,500	4,415,500	0
	差入保証金支出	395,312	395,312	0
	積立資産支出	370,356	418,986	-48,630
	退職給付引当資産支出	320,356	368,986	-48,630
	〇〇積立資産支出	50,000	50,000	0
	拠点区分間繰入金支出		47,269,213	-47,269,213
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,181,168	52,499,011	-47,317,843	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		19,818,832	14,567,407	5,251,425
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,845,954	3,031,050	2,814,904
前期末支払資金残高(12)		33,749,642	33,749,642	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		39,595,596	36,780,692	2,814,904

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

荻野 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	177,200,000	178,119,946	-919,946	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	23,600,000	24,032,746	-432,746	
介護報酬収入	19,352,000	20,128,713	-776,713	
介護予防報酬収入	1,180,000	955,835	224,165	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,596,000	2,821,012	-225,012	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	472,000	127,186	344,814	
地域密着型介護料収入	105,000,000	105,342,271	-342,271	
介護報酬収入	96,600,000	94,163,218	2,436,782	
介護負担金収入(公費)	3,780,000	4,280,052	-500,052	
介護負担金収入(一般)	4,620,000	6,899,001	-2,279,001	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	48,600,000	48,744,929	-144,929	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	291,600	261,800	29,800	
地域密着型介護サービス利用料収入	777,600	1,043,900	-266,300	
食費収入(公費)	7,970,400	7,519,040	451,360	
食費収入(一般)	11,275,200	11,451,763	-176,563	
居住費収入(公費)	8,845,200	7,986,750	858,450	
居住費収入(一般)	19,051,200	19,934,100	-882,900	
その他の利用料収入	388,800	547,576	-158,776	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		56	-56	
その他の収入	410,000	450,439	-40,439	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	400,000	405,275	-5,275	
雑収入	10,000	45,164	-35,164	
事業活動収入計(1)	177,610,000	178,570,441	-960,441	
事業活動による支出				
人件費支出	106,830,000	107,627,302	-797,302	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	81,300,000	81,879,269	-579,269	
非常勤職員給与支出	10,500,000	10,479,024	20,976	
派遣職員費支出	1,820,000	1,832,778	-12,778	
退職給付支出	510,000	510,000	0	
法定福利費支出	12,700,000	12,926,231	-226,231	
事業費支出	26,355,000	27,438,763	-1,083,763	
給食費支出	10,280,000	10,219,753	60,247	
介護用品費支出	3,075,000	3,175,336	-100,336	

	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出		129,600	-129,600
	保健衛生費支出	430,000	394,918	35,082
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	700,000	690,585	9,415
	日用品費支出	200,000	203,803	-3,803
	水道光熱費支出	7,200,000	7,795,479	-595,479
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	826,945	-326,945
	賃借料支出	3,800,000	3,812,988	-12,988
	車輜費支出	120,000	119,541	459
	雑支出	50,000	69,815	-19,815
	事務費支出	47,405,000	47,126,075	278,925
	福利厚生費支出	730,000	723,040	6,960
	旅費交通費支出	30,000	23,532	6,468
	研修研究費支出	450,000	426,407	23,593
	事務消耗品費支出	630,000	780,712	-150,712
	印刷製本費支出	320,000	309,902	10,098
	修繕費支出	210,000	159,365	50,635
	通信運搬費支出	670,000	679,115	-9,115
	会議費支出	10,000	1,660	8,340
	広報費支出	1,000,000	987,048	12,952
	業務委託費支出	36,000,000	35,198,135	801,865
	手数料支出	195,000	757,104	-562,104
	保険料支出	310,000	269,102	40,898
	賃借料支出	1,250,000	1,250,376	-376
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000
	保守料支出	30,000	27,000	3,000
	渉外費支出	30,000	2,592	27,408
	諸会費支出	50,000	41,000	9,000
	雑支出	80,000	86,985	-6,985
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,924,620	3,924,620	0
	その他の支出	400,000	455,949	-55,949
	利用者等外給食費支出	400,000	455,949	-55,949
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	184,914,620	186,572,709	-1,658,089
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,304,620	-8,002,268	697,648
施設整備等による収支	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
	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	7,081,000	7,081,000	0
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	7,381,000	7,081,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,381,000	-7,081,000	-300,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		43,660,782	-43,660,782
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	58,660,782	-43,660,782
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,657,300	12,657,300	0
	差入保証金支出	237,188	237,188	0
	積立資産支出	1,550,000	1,551,399	-1,399
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,501,399	-1,399
	〇〇積立資産支出	50,000	50,000	0
	拠点区分間繰入金支出		21,877,751	-21,877,751
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,444,488	36,323,638	-21,879,150	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	555,512	22,337,144	-21,781,632	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,130,108	7,253,876	-21,383,984	
前期末支払資金残高(12)	18,352,795	18,352,795	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,222,687	25,606,671	-21,383,984	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅 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	15,500,000	15,739,901	-239,901	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	15,739,901	-239,901	
	居宅介護支援介護料収入	14,260,000	14,607,281	-347,281	
	介護予防支援介護料収入	1,240,000	1,132,620	107,380	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		5	-5		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	15,500,000	15,739,906	-239,906		
事業活動による収支	人件費支出	12,318,600	17,383,105	-5,064,505	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,920,000	15,593,906	-4,673,906	
	非常勤職員給与支出		22,163	-22,163	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	438,600	440,000	-1,400	
	法定福利費支出	960,000	1,327,036	-367,036	
	事業費支出	702,500	686,212	16,288	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	368,000	325,122	42,878	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	13,500		13,500	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	321,000	361,090	-40,090	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,453,600	1,751,475	-297,875	
	福利厚生費支出	38,000	47,520	-9,520	
	旅費交通費支出	51,000	57,060	-6,060	
	研修研究費支出	81,200	85,156	-3,956	
	事務消耗品費支出	108,800	148,551	-39,751	
	印刷製本費支出	195,000	232,624	-37,624	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	336,000	359,865	-23,865	
会議費支出			0		
広報費支出	34,000	66,096	-32,096		
業務委託費支出		4,162	-4,162		
手数料支出	228,800	238,592	-9,792		
保険料支出	108,000	147,920	-39,920		
賃借料支出	232,000	289,979	-57,979		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		

	保守料支出	40,800	72,000	-31,200
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出		1,950	-1,950
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	14,474,700	19,820,792	-5,346,092
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,025,300	-4,080,886	5,106,186
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			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			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		15,421,725	-15,421,725
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	15,421,725	-15,421,725
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	差入保証金支出			0
	積立資産支出	47,300	122,805	-75,505
	退職給付引当資産支出	47,300	122,805	-75,505
〇〇積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	47,300	122,805	-75,505	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,300	15,298,920	-15,346,220	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	978,000	11,218,034	-10,240,034	
前期末支払資金残高(12)		-7,519,865	7,519,865	
当期末支払資金残高(11) + (12)	978,000	3,698,169	-2,720,169	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

訪問看護 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	88,966,100	86,160,491	2,805,609	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	88,036,000	85,343,343	2,692,657	
介護報酬収入	69,978,480	68,062,542	1,915,938	
介護予防報酬収入	6,838,000	6,398,110	439,890	
介護負担金収入(公費)	880,360	1,309,518	-429,158	
介護負担金収入(一般)	9,008,480	8,679,360	329,120	
介護予防負担金収入(公費)	225,160	84,043	141,117	
介護予防負担金収入(一般)	1,105,520	809,770	295,750	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	269,100	156,148	112,952	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	

	その他の利用料収入	269,100	156,148	112,952
	その他の事業収入	661,000	661,000	0
	その他の事業収入	661,000	661,000	0
	医療事業収入	39,000,000	37,675,031	1,324,969
	訪問看護利用料収入	39,000,000	37,675,031	1,324,969
	訪問看護基本利用料収入	39,000,000	37,564,289	1,435,711
	訪問看護その他の利用料収入		110,742	-110,742
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		48	-48
	その他の収入	0	77,300	-77,300
	受入研修費収入		52,500	-52,500
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		24,800	-24,800
	事業活動収入計(1)	127,966,100	123,912,870	4,053,230
事業活動による収支	人件費支出	80,465,600	92,972,280	-12,506,680
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	51,870,000	57,882,314	-6,012,314
	非常勤職員給与支出	20,706,000	25,345,581	-4,639,581
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,169,600	1,210,000	-40,400
	法定福利費支出	6,720,000	8,634,385	-1,814,385
	事業費支出	3,175,000	3,525,508	-350,508
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	372,000	363,435	8,565
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出		3,243	-3,243
	水道光熱費支出	368,000	431,550	-63,550
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	81,000	121,072	-40,072
	賃借料支出			0
	車輛費支出	2,354,000	2,606,208	-252,208
	雑支出			0
	事務費支出	11,187,900	12,638,498	-1,450,598
	福利厚生費支出	456,000	508,690	-52,690
	旅費交通費支出	246,500	258,290	-11,790
	研修研究費支出	249,400	259,768	-10,368
	事務消耗品費支出	326,400	470,806	-144,406
	印刷製本費支出	540,000	619,743	-79,743
	修繕費支出		238,000	-238,000
	通信運搬費支出	1,638,000	1,747,357	-109,357
	会議費支出			0
	広報費支出	527,000	715,914	-188,914
	業務委託費支出	1,365,000	1,418,868	-53,868
	手数料支出	1,086,800	1,108,460	-21,660
	保険料支出	810,000	985,680	-175,680
	賃借料支出	1,914,000	2,140,672	-226,672
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	108,800	184,824	-76,024
	渉外費支出		18,296	-18,296
	諸会費支出		35,330	-35,330
	雑支出		7,800	-7,800
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	127,778	127,778	0
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	94,956,278	109,264,064	-14,307,786	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,009,822	14,648,806	18,361,016	
施設整備等による収支	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
	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	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			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			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	1,500,000	1,500,000	0	



	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,500,000	0
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		101,412,172	-101,412,172
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	101,412,172	-101,412,172
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	差入保証金支出			0
	積立資産支出	378,400	699,419	-321,019
	退職給付引当資産支出	378,400	699,419	-321,019
	〇〇積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出		196,820,122	-196,820,122
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	378,400	197,519,541	-197,141,141
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-378,400	-96,107,369	95,728,969
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,131,422	-82,958,563	114,089,985
	前期末支払資金残高 (12)		109,857,650	-109,857,650
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,131,422	26,899,087	4,232,335