第一号第四様式（第十七条第四項関係）

深草しみずの里事業　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	528,916,575	473,021,765	55,894,810	
		施設介護料収入	327,495,399	290,015,399	37,480,000	
		介護報酬収入	293,492,594	251,971,985	41,520,609	
		利用者負担金収入（公費）		8,251,286	-8,251,286	
		利用者負担金収入（一般）	34,002,805	29,792,128	4,210,677	
		居宅介護料収入	62,586,707	54,666,003	7,920,704	
		介護報酬収入	56,118,993	45,993,836	10,125,157	
		介護予防報酬収入		3,014,471	-3,014,471	
		介護負担金収入（公費）	6,467,714	156,484	6,311,230	
		介護負担金収入（一般）		5,157,324	-5,157,324	
		介護予防負担金収入（公費）		58,646	-58,646	
		介護予防負担金収入（一般）		285,242	-285,242	
		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	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	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	138,834,469	128,206,983	10,627,486	
		施設サービス利用料収入		2,009,500	-2,009,500	
		居宅介護サービス利用料収入		613,032	-613,032	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）		20,415,500	-20,415,500	
		食費収入（一般）		28,181,830	-28,181,830	
		居住費収入（公費）		21,545,150	-21,545,150	
		居住費収入（一般）		55,441,971	-55,441,971	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入	138,834,469		138,834,469	
		その他の事業収入	0	133,380	-133,380	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入		133,380	-133,380	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		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		16,000	-16,000	
		受取利息配当金収入		999	-999	
		その他の収入	1,368,000	2,611,478	-1,243,478	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,368,000	1,649,700	-281,700	
		雑収入		961,778	-961,778	
		事業活動収入計（1）	530,284,575	475,650,242	54,634,333	
		人件費支出	300,770,000	319,879,433	-19,109,433	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	184,800,000	207,688,889	-22,888,889	
		職員賞与支出	31,700,000	29,183,885	2,516,115	
		非常勤職員給与支出	38,400,000	34,670,325	3,729,675	
		派遣職員費支出		2,754,860	-2,754,860	
		退職給付支出	9,150,000	9,637,112	-487,112	
		法定福利費支出	36,720,000	35,944,362	775,638	
		事業費支出	72,344,854	64,258,040	8,086,814	
		給食費支出	27,932,454	25,414,196	2,518,258	
		介護用品費支出	6,000,000	4,652,564	1,347,436	
		医薬品費支出		21,190	-21,190	
		保健衛生費支出	768,000	975,417	-207,417	
		医療費支出		8,260	-8,260	
		教養娯楽費支出	468,000	948,399	-480,399	
		水道光熱費支出	23,928,000	20,225,240	3,702,760	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	4,200,000	4,470,454	-270,454	

	支出	保険料支出			0	
		賃借料支出	7,664,400	6,766,782	897,618	
		葬祭費支出	240,000	86,615	153,385	
		車輌費支出	1,020,000	681,662	338,338	
		雑支出	124,000	7,261	116,739	
		その他の事業費支出			0	
		事務費支出	62,141,461	66,237,536	-4,096,075	
		福利厚生費支出	2,424,000	1,853,418	570,582	
		職員被服費支出	2,160,000	2,057,967	102,033	
		旅費交通費支出	198,000	195,345	2,655	
		研修研究費支出	996,000	592,966	403,034	
		事務消耗品費支出	828,000	1,814,276	-986,276	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	2,392,800	2,000,300	392,500	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	120,000	67,669	52,331	
		通信運搬費支出	726,000	970,287	-244,287	
		会議費支出		33,160	-33,160	
		広報費支出	2,640,000	1,558,202	1,081,798	
		業務委託費支出	43,656,461	41,174,686	2,481,775	
		手数料支出	480,000	3,355,067	-2,875,067	
		保険料支出	990,000	1,081,142	-91,142	
		賃借料支出	1,453,200	106,870	1,346,330	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	121,000	5,624,020	-5,503,020	
		保守料支出	2,352,000	1,342,946	1,009,054	
		渉外費支出	60,000	1,900,308	-1,840,308	
		諸会費支出	244,000	268,300	-24,300	
		雑支出	300,000	240,607	59,393	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	12,226,400	12,224,156	2,244	
		その他の支出	1,476,000	2,091,681	-615,681	
		利用者等外給食費支出	1,476,000	2,091,681	-615,681	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	448,958,715	464,690,846	-15,732,131	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		81,325,860	10,959,396	70,366,464	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,018,350	-1,018,350	
		施設整備等補助金収入		1,018,350	-1,018,350	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			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	1,018,350	-1,018,350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,880,000	1,254,866	1,625,134	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出		619,466	-619,466	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,880,000	469,800	2,410,200	
		ソフトウェア取得支出		165,600	-165,600	
		その他の固定資産取得支出			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）	2,880,000	1,254,866	1,625,134	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,880,000	-236,516	-2,643,484	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		16,203,000	-16,203,000	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	80,000,000	227,000,000	-147,000,000	
		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	
		その他の活動収入計（7）	80,000,000	243,203,000	-163,203,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,473,200	17,676,000	-16,202,800	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	4,248,000	0	4,248,000	
		退職給付引当資産支出	4,248,000		4,248,000	
		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	80,000,000	62,000,000	18,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,940,000	6,832,398	-892,398	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	91,661,200	86,508,398	5,152,802	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-11,661,200	156,694,602	-168,355,802	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			66,784,660	167,417,482	-100,632,822	
前期末支払資金残高（１２）				-76,777,250	76,777,250	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			66,784,660	90,640,232	-23,855,572	