

第1会計 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	560,630,300	548,453,455	12,176,845	
施設介護料収入	540,704,300	361,447,363	179,256,937	
介護報酬収入	447,442,500	358,366,337	89,076,163	
利用者負担金収入(公費)	93,261,800	3,081,026	90,180,774	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	55,298,684	-55,298,684	
介護報酬収入		47,285,961	-47,285,961	
介護予防報酬収入		7,661,183	-7,661,183	
介護負担金収入(公費)		314,950	-314,950	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)		36,590	-36,590	
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	20,040,495	-20,040,495	
居宅介護支援介護料収入		5,482,949	-5,482,949	
介護予防支援介護料収入		14,557,546	-14,557,546	
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	0	91,498,495	-91,498,495	
施設サービス利用料収入		34,415,524	-34,415,524	
居宅介護サービス利用料収入		6,518,387	-6,518,387	
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)		31,476,297	-31,476,297	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)		19,088,287	-19,088,287	
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			0	
売店収入			0	
その他の事業収入	19,926,000	20,168,418	-242,418	
補助金事業収入		724,900	-724,900	
市町村特別事業収入	448,000	180,368	267,632	
受託事業収入	19,478,000	19,263,150	214,850	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
事業活動による収支	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			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	
主治医意見料収入			0	
社保収入	0	0	0	
診療所社保収入			0	
在宅社保収入			0	
国保収入	0	0	0	
診療所国保収入			0	
在宅国保収入			0	
介護保険収入			0	
診療所利用料収入			0	
文書料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
〇〇事業収入	0	2,481,788	-2,481,788	
白浜利用料収入		398,154	-398,154	
売店収入		2,083,634	-2,083,634	
〇〇事業収入			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	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			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	530,163	381,434	148,729	
その他の収入	7,688,500	2,431,983	5,256,517	
受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入		37,964	-37,964
	雑収入	3,212,300	2,394,019	818,281
	雑収入（共済会）	4,476,200		4,476,200
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	568,848,963	553,748,660	15,100,303
支出	人件費支出	293,762,691	319,531,467	-25,768,776
	役員報酬支出		391,225	-391,225
	職員給料支出	125,383,697	130,463,829	-5,080,132
	職員賞与支出	85,225,435	90,224,494	-4,999,059
	職員諸手当支出	42,673,560	51,541,361	-8,867,801
	賞与支出	42,551,875	38,683,133	3,868,742
	非常勤職員給与支出	45,298,186	57,299,207	-12,001,021
	非常勤職員諸手当支出	45,298,186	52,829,207	-7,531,021
	非常勤賞与支出		4,470,000	-4,470,000
	派遣職員費支出			0
	退職共済掛金	3,763,900		3,763,900
	退職給付支出		2,949,498	-2,949,498
	法定福利費支出	34,091,473	38,203,214	-4,111,741
	事業費支出	75,904,946	77,456,114	-1,551,168
	給食費支出	33,274,200	32,316,078	958,122
	介護用品費支出	8,567,300	8,090,221	477,079
	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	1,391,200	1,112,437	278,763
	医療費支出			0
	被服費支出	2,306,900	2,661,800	-354,900
	教養娯楽費支出	567,600	699,641	-132,041
	日用品費支出	2,290,000	2,135,618	154,382
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	19,491,146	19,577,522	-86,376
	燃料費支出	3,680,000	2,937,059	742,941
	消耗器具備品費支出	1,480,300	942,931	537,369
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		262,920	-262,920
	車輛費支出	1,938,100	1,356,740	581,360
	管理費返還支出			0
	雑支出	918,200	3,735,679	-2,817,479
	売店仕入費支出		1,627,468	-1,627,468
	事務費支出	78,353,462	81,701,685	-3,348,223
	福利厚生費支出	1,123,250	541,114	582,136
	職員被服費支出	800,000	221,978	578,022
	旅費交通費支出	638,000	348,296	289,704
	研修研究費支出	300,000	124,232	175,768
	事務消耗品費支出	1,928,200	1,747,000	181,200
	印刷製本費支出	1,443,000	882,017	560,983
	水道光熱費支出	716,200	560,536	155,664
	燃料費支出		4,284	-4,284
	修繕費支出	9,366,000	2,772,530	6,593,470
	通信運搬費支出	1,494,000	1,945,929	-451,929
	会議費支出			0
	広報費支出	600,000	483,360	116,640
業務委託費支出	40,300,000	54,476,209	-14,176,209	
手数料支出	1,859,932	2,113,900	-253,968	
保険料支出	1,784,480	768,310	1,016,170	
賃借料支出	4,808,800	5,003,156	-194,356	
土地・建物賃借料支出	3,240,000	2,240,000	1,000,000	
租税公課支出	1,519,300	1,277,970	241,330	
保守料支出	1,749,000	3,013,552	-1,264,552	
渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	555,300	452,650	102,650	
雑支出	4,078,000	2,724,662	1,353,338	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額		109,487	-109,487	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	4,112,768	-4,112,768	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出		4,112,768	-4,112,768	
雑誌出（共済会）			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	448,021,099	482,911,521	-34,890,422	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,827,864	70,837,139	49,990,725	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	300,000	-300,000	
	車輛運搬具売却収入		300,000	-300,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	300,000	-300,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	18,200,000	13,779,430	4,420,570	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	10,000,000		10,000,000	
	車輛運搬具取得支出	3,200,000		3,200,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	1,779,430	3,220,570	
	その他の固定資産取得支出		12,000,000	-12,000,000	
	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)		18,200,000	13,779,430	4,420,570	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,200,000	-13,479,430	-4,720,570	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	28,245,000	3,455,898	24,789,102	
	退職給付引当資産取崩収入	13,245,000	3,455,898	9,789,102	
	移行時特別積立預金資産取崩収入	15,000,000		15,000,000	
	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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)		28,245,000	3,455,898	24,789,102
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	4,436,000	4,340,100	95,900	
	退職給付引当資産支出	4,436,000	4,340,100	95,900	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出		1,000,000	-1,000,000		
その他の活動支出計(8)		11,436,000	5,340,100	6,095,900	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		16,809,000	-1,884,202	18,693,202	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		119,436,864	55,473,507	63,963,357	
前期末支払資金残高(12)			911,792,191	-911,792,191	
当期末支払資金残高(11) + (12)		119,436,864	967,265,698	-847,828,834	

第2会計 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	224,308,200	200,649,690	23,658,510	
施設介護料収入	223,417,100	106,241,864	117,175,236	
介護報酬収入	164,898,000	105,727,948	59,170,052	
利用者負担金収入(公費)	58,519,100	513,916	58,005,184	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	50,344,301	-50,344,301	
介護報酬収入		46,211,407	-46,211,407	
介護予防報酬収入		3,922,851	-3,922,851	
介護負担金収入(公費)		192,193	-192,193	
介護負担金収入(一般)		3,570	-3,570	
介護予防負担金収入(公費)		14,280	-14,280	
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	6,368,457	-6,368,457	
居宅介護支援介護料収入		6,368,457	-6,368,457	
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	0	36,733,268	-36,733,268	
施設サービス利用料収入		12,757,559	-12,757,559	
居宅介護サービス利用料収入		6,429,239	-6,429,239	
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)		11,406,520	-11,406,520	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)		6,124,020	-6,124,020	
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		15,930	-15,930	
売店収入			0	
その他の事業収入	891,100	961,800	-70,700	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	176,000	140,112	35,888	
受託事業収入	715,100	821,688	-106,588	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
事業活動による収支	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			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	
主治医意見料収入			0	
社保収入	0	0	0	
診療所社保収入			0	
在宅社保収入			0	
国保収入	0	0	0	
診療所国保収入			0	
在宅国保収入			0	
介護保険収入			0	
診療所利用料収入			0	
文書料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
白浜利用料収入			0	
売店収入			0	
〇〇事業収入			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	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			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	69,932	50,577	19,355	
その他の収入	1,277,000	1,122,720	154,280	
受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,277,000	1,120,720	156,280
	雑収入(共済会)		2,000	-2,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	225,655,132	201,822,987	23,832,145
支出	人件費支出	134,173,818	141,412,761	-7,238,943
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	54,414,600	57,467,470	-3,052,870
	職員賞与支出	41,131,486	40,621,113	510,373
	職員諸手当支出	19,624,572	21,667,620	-2,043,048
	賞与支出	21,506,914	18,953,493	2,553,421
	非常勤職員給与支出	20,987,147	24,291,983	-3,304,836
	非常勤職員諸手当支出	20,987,147	22,231,983	-1,244,836
	非常勤賞与支出		2,060,000	-2,060,000
	派遣職員費支出			0
	退職共済掛金	1,596,750		1,596,750
	退職給付支出		1,168,500	-1,168,500
	法定福利費支出	16,043,835	17,863,695	-1,819,860
	事業費支出	26,031,500	23,344,413	2,687,087
	給食費支出	11,028,100	10,416,478	611,622
	介護用品費支出	1,883,700	1,406,947	476,753
	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	413,500	362,084	51,416
	医療費支出			0
	被服費支出	553,200	588,251	-35,051
	教養娯楽費支出	140,000	74,037	65,963
	日用品費支出	685,500	655,962	29,538
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,454,000	8,408,885	1,045,115
	燃料費支出		11,066	-11,066
	消耗器具備品費支出	585,500	446,515	138,985
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,018,000	830,123	187,877
	管理費返還支出			0
	雑支出	270,000	144,065	125,935
	売店仕入費支出			0
	事務費支出	30,098,732	25,810,711	4,288,021
	福利厚生費支出	365,000	181,050	183,950
	職員被服費支出	130,000	79,047	50,953
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000
	事務消耗品費支出	292,500	263,357	29,143
	印刷製本費支出	403,500	251,087	152,413
	水道光熱費支出	485,000	686,890	-201,890
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,385,000	1,983,772	1,401,228
通信運搬費支出	530,000	495,918	34,082	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	18,620,000	17,241,740	1,378,260	
手数料支出	1,055,432	930,276	125,156	
保険料支出	460,000	368,760	91,240	
賃借料支出	1,525,000	1,484,684	40,316	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	102,000	8,000	94,000	
保守料支出	1,002,300	213,620	788,680	
渉外費支出			0	
諸会費支出	60,000	51,000	9,000	
雑支出	1,603,000	1,566,510	36,490	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
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	
雑支出(共済会)			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	190,304,050	190,567,885	-263,835	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,351,082	11,255,102	24,095,980	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の固定資産売却収入			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	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	429,000	-429,000		
	土地取得支出			0			
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出		429,000	-429,000			
	器具及び備品取得支出			0			
	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)	0	429,000	-429,000			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-429,000	429,000			
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		
		長期運営資金借入金収入			0		
		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	611,500	1,099,900	-488,400		
		退職給付引当資産取崩収入	611,500	1,099,900	-488,400		
		移行時特別積立預金資産取崩収入			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		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			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)	611,500	1,099,900	-488,400		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	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	1,600,000	1,860,600	-260,600			
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,860,600	-260,600			
	長期預り金積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出			0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			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)	1,600,000	1,860,600	-260,600			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-988,500	-760,700	-227,800			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,362,582	10,065,402	24,297,180			
	前期末支払資金残高(12)		133,921,960	-133,921,960			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	34,362,582	143,987,362	-109,624,780			

診療所会計 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
介護保険事業収入	0	0	0	
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	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	
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			0	
売店収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
事業活動による収支	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	16,543,000	13,773,208	2,769,792
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入	95,000	23,656	71,344	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	325,000	463,259	-138,259	
訪問看護基本利用料収入	325,000	425,689	-100,689	
訪問看護その他の利用料収入		37,570	-37,570	
主治医意見料収入	230,000	149,040	80,960	
社保収入	900,000	1,004,487	-104,487	
診療所社保収入	300,000	550,625	-250,625	
在宅社保収入	600,000	453,862	146,138	
国保収入	11,300,000	10,496,871	803,129	
診療所国保収入	7,000,000	7,703,743	-703,743	
在宅国保収入	4,300,000	2,793,128	1,506,872	
介護保険収入	290,000	54,000	236,000	
診療所利用料収入	3,260,000	1,392,055	1,867,945	
文書料収入	143,000	189,840	-46,840	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
〇〇事業収入	0	0	0	
白浜利用料収入			0	
売店収入			0	
〇〇事業収入			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	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0	
借入金利息補助金収入		38,744	-38,744	
経常経費寄附金収入		327	4,063	
受取利息配当金収入	4,390			
その他の収入	13,760,000	4,285,768	9,474,232	
受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	6,560,000	4,285,768	2,274,232
	雑収入(共済会)	7,200,000		7,200,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	30,307,390	18,098,047	12,209,343
支	人件費支出	31,061,186	23,125,944	7,935,242
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	15,436,500	11,206,120	4,230,380
	職員賞与支出	11,986,623	7,044,682	4,941,941
	職員諸手当支出	9,418,555	6,296,356	3,122,199
	賞与支出	2,568,068	748,326	1,819,742
	非常勤職員給与支出	0	2,444,482	-2,444,482
	非常勤職員諸手当支出		2,444,482	-2,444,482
	非常勤賞与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職共済掛金	177,300		177,300
	退職給付支出		123,823	-123,823
	法定福利費支出	3,460,763	2,306,837	1,153,926
	事業費支出	2,973,000	2,591,029	381,971
	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	2,740,000	2,337,546	402,454
	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
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	208,000	207,151	849
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	25,000	46,332	-21,332
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	売店仕入費支出			0
	事務費支出	2,299,000	2,261,380	37,620
	福利厚生費支出	50,000	1,620	48,380
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	25,000		25,000
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	15,000		15,000
	印刷製本費支出	150,000	34,745	115,255
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		126,180	-126,180
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	680,000	605,639	74,361	
手数料支出	21,000	40,824	-19,824	
保険料支出			0	
賃借料支出	875,000	870,264	4,736	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	251,000	297,268	-46,268	
渉外費支出			0	
諸会費支出	212,000	284,840	-72,840	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
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	
雑支出(共済会)			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	36,333,186	27,978,353	8,354,833	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,025,796	-9,880,306	3,854,510	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	車輛運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				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	0		0	
	施設整備等による支出	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	
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)		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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	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	123,823		-123,823	
	退職給付引当資産取崩収入		123,823		-123,823	
	移行時特別積立預金資産取崩収入				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	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入	7,000,000			7,000,000	
	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)	7,000,000	123,823		6,876,177	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	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	213,000	198,000		15,000	
	退職給付引当資産支出	213,000	198,000		15,000	
	長期預り金積立資産支出				0	
	その他の積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				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)	213,000	198,000		15,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		6,787,000	-74,177		6,861,177	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		761,204	-9,954,483		10,715,687	
前期末支払資金残高(12)			19,065,509		-19,065,509	
当期末支払資金残高(11) + (12)		761,204	9,111,026		-8,349,822	