

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ニセコエリア 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	325,560,000	325,145,024	414,976	
	施設介護料収入	141,382,000	141,029,600	352,400	
	介護報酬収入	127,018,000	126,417,806	600,194	
	利用者負担金収入（公費）	1,129,000	723,217	405,783	
	利用者負担金収入（一般）	13,235,000	13,888,577	-653,577	
	居宅介護料収入	52,577,000	52,726,185	-149,185	
	介護報酬収入	39,173,000	39,546,555	-373,555	
	介護予防報酬収入	7,581,000	7,659,396	-78,396	
	介護負担金収入（公費）	180,000	9,877	170,123	
	介護負担金収入（一般）	4,721,000	4,559,157	161,843	
	介護予防負担金収入（公費）	98,000	97,266	734	
	介護予防負担金収入（一般）	824,000	853,934	-29,934	
	地域密着型介護料収入	55,561,000	55,403,120	157,880	
	介護報酬収入	49,653,000	49,553,568	99,432	
	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）	5,908,000	5,849,552	58,448	
	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	10,336,000	10,366,270	-30,270	
	居宅介護支援介護料収入	10,336,000	10,366,270	-30,270	
	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	63,583,000	63,467,509	115,491	
	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）	431,000	276,000	155,000	
	食費収入（一般）	35,933,000	35,933,200	-200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,367,000	6,710,490	656,510	
	居住費収入（一般）	16,283,000	16,942,660	-659,660	
	居住費収入（特定）			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	3,569,000	3,605,159	-36,159	
	その他の事業収入	2,121,000	2,152,340	-31,340	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	2,121,000	2,152,340	-31,340	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	9,397,000	9,411,766	-14,766	
	その他の事業収入	9,397,000	9,411,766	-14,766	
補助金事業収入	7,460,000	7,475,366	-15,366		
受託事業収入			0		
その他の事業収入	1,937,000	1,936,400	600		
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	11,000	7,956	3,044		
その他の収入	126,000	119,476	6,524		
受入研修費収入	5,000		5,000		
利用者等外給食費収入	103,000	101,404	1,596		
雑収入	18,000	18,072	-72		
共済会退職金			0		
その他雑収入	18,000	18,072	-72		
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）	335,094,000	334,684,222	409,778		
事業活動による収支	人件費支出	205,274,000	206,434,473	-1,160,473	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,243,000	102,417,511	-174,511	
	基本給	73,857,000	73,937,634	-80,634	
	諸手当	28,386,000	28,479,877	-93,877	
	職員賞与支出	21,415,000	20,842,371	572,629	
	職員賞与	18,250,000	18,247,121	2,879	
	契約職員賞与	3,165,000	2,595,250	569,750	
	非常勤職員給与支出	52,071,000	53,656,383	-1,585,383	
	契約職員基本給	15,269,000	15,270,000	-1,000	
	契約職員諸手当	1,712,000	1,768,341	-56,341	
	パート職員給与	34,389,000	35,942,312	-1,553,312	
	パート職員諸手当	701,000	675,730	25,270	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,559,000	4,556,535	2,465	
	共済会会員出資金			0	
	退職一時金	33,000	220,635	-187,635	
	福祉医療機構掛金	4,526,000	4,335,900	190,100	
法定福利費支出	24,986,000	24,961,673	24,327		
事業費支出	56,075,000	55,426,634	648,366		

×	支出	給食費支出	23,213,000	23,117,978	95,022
		介護用品費支出	2,369,000	2,369,905	-905
		医薬品費支出	1,000		1,000
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出	1,825,000	1,843,289	-18,289
		保健衛生費	1,795,000	1,843,289	-48,289
		医薬品費	30,000		30,000
		医療費支出	1,000	850	150
		被服費支出	1,577,000	1,576,800	200
		教養娯楽費支出	890,000	847,507	42,493
		Iユニット費	155,000	108,220	46,780
		IIユニット費	145,000	119,487	25,513
		教養娯楽費	590,000	619,800	-29,800
		日用品費支出	290,000	263,399	26,601
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	10,689,000	10,644,328	44,672
		燃料費支出	7,370,000	7,093,138	276,862
		消耗器具備品費支出	3,794,000	3,760,966	33,034
		保険料支出	142,000	141,120	880
		賃借料支出	604,000	563,796	40,204
		教育指導費支出			0
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出	111,000	110,920	80
		車輛費支出	3,199,000	3,092,638	106,362
		車両維持管理費	506,000	424,027	81,973
		車両保険料	1,001,000	1,069,540	-68,540
		車両燃料費	1,302,000	1,301,715	285
車検費用	390,000	297,356	92,644		
除雪車リース代			0		
雑支出			0		
その他の事業費支出			0		
事務費支出	26,845,000	26,971,247	-126,247		
福利厚生費支出	1,364,000	1,352,095	11,905		
共済会会員掛金	108,000	143,850	-35,850		
健康診断	1,058,000	968,485	89,515		
その他福利厚生費	198,000	239,760	-41,760		
職員被服費支出	528,000	530,356	-2,356		
旅費交通費支出	6,000	5,810	190		
研修研究費支出	1,174,000	1,141,779	32,221		
研修参加費	501,000	488,660	12,340		
研修旅費	613,000	603,080	9,920		
研修図書費	60,000	50,039	9,961		
事務消耗品費支出	1,221,000	1,161,650	59,350		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	4,200,000	4,182,493	17,507		
通信運搬費支出	920,000	878,730	41,270		
会議費支出	1,000		1,000		
広報費支出	20,000	3,570	16,430		
業務委託費支出	12,426,000	12,771,572	-345,572		
手数料支出	921,000	916,102	4,898		
保険料支出	1,099,000	1,078,040	20,960		
賃借料支出	2,428,000	2,427,368	632		
土地・建物賃借料支出	1,000	360	640		
租税公課支出	49,000	46,450	2,550		
保守料支出			0		
渉外費支出	71,000	62,963	8,037		
諸会費支出	347,000	341,600	5,400		
雑支出	69,000	70,309	-1,309		
その他の事務費支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	78,000	74,804	3,196		
利用者等外給食費支出	78,000	74,804	3,196		
雑支出			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		
その他の資産評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	288,272,000	288,907,158	-635,158		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,822,000	45,777,064	1,044,936		
施 設 整 備 等 に よ り	収入	施設整備等補助金収入	6,693,000	6,691,864	1,136
		施設整備等補助金収入	2,692,000	2,691,864	136
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,001,000	4,000,000	1,000
		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)	6,693,000	6,691,864	1,136
設備資金借入金元金償還支出	4,001,000	4,000,000	1,000		
固定資産取得支出	7,192,000	7,175,499	16,501		

る 取 支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,028,000	1,028,010	-10
	器具及び備品取得支出	6,164,000	6,147,489	16,511
	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)	11,193,000	11,175,499	17,501	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,500,000	-4,483,635	-16,365	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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	15,835,000	187,635	15,647,365
	退職給付引当資産取崩収入	0	187,635	-187,635
	共済会退職手当金収入		187,635	-187,635
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	○積立資産取崩収入	15,835,000	0	15,835,000
	人件費積立資産取崩収入	4,360,000		4,360,000
	施設整備等積立資産取崩し収入	2,475,000		2,475,000
	備品等購入積立資産取崩収入	9,000,000		9,000,000
	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
	サービス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
	サービス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	11,175,000	0	11,175,000
	本部繰入金収入			0
	介護事業繰入金収入			0
	特養繰入金収入			0
	短期繰入金収入	11,175,000		11,175,000
	デイ繰入金収入			0
	居宅繰入金収入			0
	グループホーム繰入金収入			0
その他の活動による収入		0		
○収入	737,000		737,000	
その他の活動収入計(7)	27,747,000	187,635	27,559,365	
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	7,517,000	3,587,460	3,929,540
	退職給付引当資産支出	3,588,000	3,587,460	540
	共済会会員出資金	3,588,000	3,587,460	540
	長期預り金積立資産支出			0
	○積立資産支出	3,929,000	0	3,929,000
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	3,929,000		3,929,000
	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
	サービス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
	サービス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	37,214,000	29,517,427	7,696,573
	本部繰入金支出	27,852,000	29,517,427	-1,665,427
	介護事業繰入金支出			0
	特養繰入金支出	9,362,000		9,362,000
	短期繰入金支出			0
	デイ繰入金支出			0
	居宅繰入金支出			0
	グループホーム繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
○支出			0	
その他の活動支出計(8)	44,731,000	33,104,887	11,626,113	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,984,000	-32,917,252	15,933,252	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,338,000	8,376,177	16,961,823	
前期未支払資金残高(12)		90,035,190	-90,035,190	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,338,000	98,411,367	-73,073,367	