

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アムリタ拠点 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	317,798,127	316,350,869	1,447,258	
施設介護料収入	120,343,781	119,679,654	664,127	
介護報酬収入	107,405,822	106,860,366	545,456	
利用者負担金収入（公費）	4,956,699	4,891,319	65,380	
利用者負担金収入（一般）	7,981,260	7,927,969	53,291	
居宅介護料収入	124,083,789	123,779,842	303,947	
介護報酬収入	99,528,278	99,285,941	242,337	
介護予防報酬収入	11,354,957	11,341,378	13,579	
介護負担金収入（公費）	227,241	260,642	-33,401	
介護負担金収入（一般）	11,563,011	11,488,815	74,196	
介護予防負担金収入（公費）	71,115	71,509	-394	
介護予防負担金収入（一般）	1,339,187	1,331,557	7,630	
地域密着型介護料収入	31,793,988	31,488,752	305,236	
介護報酬収入	28,614,551	28,339,836	274,715	
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）	3,179,437	3,148,916	30,521	
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	39,046,973	38,874,621	172,352	
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	45,463	63,651	-18,188	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,080,000	1,075,000	5,000	
食費収入（公費）	6,233,660	6,209,000	24,660	
食費収入（一般）	17,188,600	17,098,840	89,760	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	3,313,650	3,290,150	23,500	
居住費収入（一般）	11,183,600	11,135,980	47,620	
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	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,529,596	2,528,000	1,596	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	2,529,596	2,528,000	1,596	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	2,930,226	3,026,766	-96,540
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）	2,673,046	2,763,106	-90,060
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	257,180	263,660	-6,480
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	257,180	258,260	-1,080
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入		5,400	-5,400
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	生活困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0
収入	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
	受取利息配当金収入	3,730	3,730	0
収入	その他の収入	1,961,950	2,123,259	-161,309
	受入研修費収入	300,000	300,000	0
収入	利用者等外給食費収入	1,561,700	1,650,400	-88,700

	雑収入	100,250	172,859	-72,609	
	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）	322,864,033	321,674,624	1,189,409	
支出	人件費支出	227,103,950	227,631,368	-527,418	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	128,567,706	128,976,833	-409,127	
	職員賞与支出	30,513,508	30,500,844	12,664	
	非常勤職員給与支出	35,129,987	35,075,097	54,890	
	派遣職員費支出	7,604,881	7,581,829	23,052	
	退職給付支出	1,046,110	1,046,110	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,241,758	24,450,655	-208,897	
	事業費支出	47,645,864	47,368,359	277,505	
	給食費支出	20,410,504	20,077,154	333,350	
	介護用品費支出	4,243,087	4,209,722	33,365	
	医薬品費支出	975,526	886,242	89,284	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,164,734	1,132,661	32,073	
	医療費支出			0	
	被服費支出	747,922	743,846	4,076	
	教養娯楽費支出	1,262,319	1,254,314	8,005	
	日用品費支出	738,290	735,581	2,709	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,787,344	13,112,666	-325,322	
	燃料費支出	1,533,179	1,552,495	-19,316	
	消耗器具備品費支出	2,993,676	2,948,973	44,703	
	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	770,457	689,397	81,060	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	18,826	25,308	-6,482	
	事務費支出	14,412,089	15,078,443	-666,354	
	福利厚生費支出	371,709	364,604	7,105	
	職員被服費支出	99,635	110,878	-11,243	
	旅費交通費支出	10,640	8,620	2,020	
	研修研究費支出	255,958	311,338	-55,380	
	事務消耗品費支出	430,700	404,278	26,422	
	印刷製本費支出	2,000	17,280	-15,280	
	水道光熱費支出	1,113,427	1,140,029	-26,602	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,938,420	3,079,538	-141,118	
	通信運搬費支出	800,405	787,005	13,400	
	会議費支出	257,144	240,792	16,352	
	広報費支出	302,400	312,400	-10,000	
	業務委託費支出	518,400	518,400	0	
	手数料支出	909,335	924,147	-14,812	
	保険料支出	999,322	1,162,052	-162,730	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	150,050	163,350	-13,300	
	保守料支出	3,829,116	4,110,304	-281,188	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	402,412	412,412	-10,000	
	雑支出	1,016	1,016	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	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
	支払利息支出	705,600	705,600	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	
	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）	289,967,503	290,883,770	-916,267	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,896,530	30,790,854	2,105,676	
施設収入	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	
	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	4,648,394	4,648,394	0	

整備等による収支	車輦運搬具売却収入	4,648,394	4,648,394	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）	4,648,394	4,648,394	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,300,000	10,300,000	0	
	固定資産取得支出	6,585,562	6,273,442	312,120	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	5,223,402	5,223,402	0	
	器具及び備品取得支出	1,362,160	1,050,040	312,120	
その他の活動による収支	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	2,509,340	7,009,894	-4,500,554	
	施設整備等支出計（５）	19,394,902	23,583,336	-4,188,434	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,746,508	-18,934,942	4,188,434	
	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	555,440	292,600	262,840	
	退職給付引当資産取崩収入	555,440	292,600	262,840	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	555,440	292,600	262,840	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	4,378,010	4,378,070	-60	
	退職給付引当資産支出	4,378,010	4,378,070	-60	
	長期預り金積立資産支出			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	
その他の活動による収支	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）	4,378,010	4,378,070	-60	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,822,570	-4,085,470	262,900	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,327,452	7,770,442	6,557,010	
	前期末支払資金残高（１２）	350,696,708	375,938,032	-25,241,324	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	365,024,160	383,708,474	-18,684,314	