別紙３（⑩）

特養下田苑拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_本部会計	特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別老人ホーム会計	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム会計	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_指定放課後等デイサービス事業所	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイたんぽぽ会計	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービス湯の里	老人デイサービスセンター（認知症対応型）_認知症デイサービス	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_ショートステイ会計	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム下田温泉	（公益）居宅サービス事業（訪問介護）_訪問介護事業所会計	（公益）居宅介護支援事業_居宅支援会計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	83,380,640	204,469,389	0	84,246,045	46,353,541	0	40,174,517	80,358,619	0	30,306,450	569,289,201	0	569,289,201
		施設介護料収入	0	0	163,078,624	0	0	0	0	0	0	0	0	163,078,624	0	163,078,624
		介護報酬収入			145,272,623									145,272,623		145,272,623
		利用者負担金収入（公費）			1,083,682									1,083,682		1,083,682
		利用者負担金収入（一般）			16,722,319									16,722,319		16,722,319
		居宅介護料収入	0	1,099,690	0	0	78,295,670	45,951,591	0	32,498,577	71,820	0	0	157,917,348	0	157,917,348
		介護報酬収入		1,055,555			52,437,573	16,159,816		28,644,979	64,638			98,362,561		98,362,561
		介護予防報酬収入					16,078,673	24,419,049		207,315				40,705,037		40,705,037
		介護負担金収入（公費）					1,314,957	268,892		91,634				1,675,483		1,675,483
		介護負担金収入（一般）		44,135			6,531,640	2,077,173		3,531,614	7,182			12,191,744		12,191,744
		介護予防負担金収入（公費）					77,255	121,488						198,743		198,743
		介護予防負担金収入（一般）					1,855,572	2,905,173		23,035				4,783,780		4,783,780
		地域密着型介護料収入	0	61,491,200	0	0	0	0	0	0	57,511,750	0	0	119,002,950	0	119,002,950
		介護報酬収入		54,496,782							51,430,191			105,926,973		105,926,973
		介護予防報酬収入												0		0
		介護負担金収入（公費）												0		0
		介護負担金収入（一般）		6,994,418							6,081,559			13,075,977		13,075,977
		介護予防負担金収入（公費）												0		0
		介護予防負担金収入（一般）												0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,312,450	30,312,450	0	30,312,450
		居宅介護支援介護料収入											30,312,450	30,312,450		30,312,450
		介護予防支援介護料収入												0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入												0		0
		事業負担金収入（公費）												0		0
		事業負担金収入（一般）												0		0
		利用者等利用料収入	0	20,789,750	39,805,565	0	5,737,920	401,950	0	7,653,040	22,533,444	0	0	96,921,669	0	96,921,669
		施設サービス利用料収入			423,335									423,335		423,335
		居宅介護サービス利用料収入		4,120			328,420			64,060	2,400			399,000		399,000
		地域密着型介護サービス利用料収入		340,200							2,370,344			2,710,544		2,710,544
		食費収入（公費）		3,778,640	11,486,870					1,463,200				16,728,710		16,728,710
		食費収入（一般）		4,316,110	12,449,100		5,409,500	401,950		2,572,940	8,376,100			33,525,700		33,525,700
		居住費収入（公費）		3,918,710	5,894,570					1,146,510				10,959,790		10,959,790
		居住費収入（一般）		8,431,970	9,551,690					2,406,330	11,784,600			32,174,590		32,174,590
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入												0		0
		その他の利用料収入												0		0
		その他の事業収入	0	0	1,262,640	0	211,780	0	0	22,900	0	0	0	1,497,320	0	1,497,320
		補助金事業収入			1,262,640									1,262,640		1,262,640
		市町村特別事業収入					147,190							147,190		147,190
		受託事業収入					64,590			22,900				87,490		87,490
		その他の事業収入												0		0
		（保険等査定減）			322,560		675				241,605		-6,000	558,840		558,840
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入												0		0
		事業費収入												0		0
		その他の利用料収入												0		0
		その他の事業収入												0		0
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入												0		0
		その他の利用料収入												0		0
		補助金事業収入												0		0
		その他の事業収入												0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入												0		0
		その他の利用料収入												0		0
		その他の事業収入												0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入												0		0
		事業費収入												0		0
		私的契約利用料収入												0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入												0		0
		受託事業収入												0		0
		その他の事業収入												0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入												0		0
		利用者負担金収入												0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入												0		0
		利用者負担金収入												0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入												0		0
		利用者負担金収入												0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入												0		0
		利用者負担金収入												0		0
		委託費収入												0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）												0		0
		利用者等利用料収入（一般）												0		0
		その他の利用料収入												0		0
		私的契約利用料収入												0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入												0		0
		受託事業収入												0		0
		その他の事業収入												0		0
		就労支援事業収入												0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	33,120	0	0	0	0	0	0	0	33,120	0	33,120
		自立支援給付費収入	0	0	0	33,120	0	0	0	0	0	0	0	33,120	0	33,120
		介護給付費収入				33,120								33,120		33,120
		特例介護給付費収入												0		0
		訓練等給付費収入												0		0
		特例訓練等給付費収入												0		0
		地域相談支援給付費収入												0		0
		特例地域相談支援給付費収入												0		0
		計画相談支援給付費収入												0		0
		特例計画相談支援給付費収入												0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入												0		0
		障害児入所給付費収入												0		0
		障害児相談支援給付費収入												0		0
		特例障害児相談支援給付費収入												0		0
		利用者負担金収入												0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入												0		0
		特例特定障害者特別給付費収入												0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入												0		0
		特定費用収入												0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入												0		0
		受託事業収入												0		0
		その他の事業収入												0		0
		（保険等査定減）												0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入												0		0
		事業費収入												0		0
		授産事業収入												0		0
		利用者負担金収入												0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入												0		0
		受託事業収入												0		0
		その他の事業収入												0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入												0		0
		室料差額収入												0		0
		外来診療収入												0		0
		保健予防活動収入												0		0
		受託検査・施設利用収入												0		0
		訪問看護療養費収入												0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入												0		0
		訪問看護その他の利用料収入												0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入												0		0
		受託事業収入												0		0
		その他の医療事業収入												0		0
		（保険等査定減）												0		0
		借入金利息補助金収入			750,450		45,071							795,521		795,521
		経常経費寄附金収入												0		0
		受取利息配当金収入	1,266	10	20,312		2,559	12		77	17	3	4	24,260		24,260
		その他の収入	58,447	111,534	6,104,475	0	56,923	545,275	0	6,749	111,046	0	0	6,994,449	0	6,994,449
		受入研修費収入			75,500		15,000				8,000			98,500		98,500
		利用者等外給食費収入		15,480	3,970,215		41,020	183,950			1,000			4,211,665		4,211,665
		雑収入	58,447	96,054	2,058,760		903	361,325		6,749	102,046			2,684,284		2,684,284
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益												0		0
		有価証券評価益												0		0
		為替差益												0		0
		事業活動収入計（１）	59,713	83,492,184	211,344,626	33,120	84,350,598	46,898,828	0	40,181,343	80,469,682	3	30,306,454	577,136,551	0	577,136,551
	支出	人件費支出	0	55,520,778	139,166,419	2,839,834	74,309,760	48,430,154	0	27,086,821	59,879,368	0	24,380,783	431,613,917	0	431,613,917
		役員報酬支出												0		0
		職員給料支出		33,605,088	79,707,365	1,429,596	43,470,797	24,217,182		16,011,441	27,345,436		16,316,536	242,103,441		242,103,441
		職員賞与支出		10,299,354	24,042,993	327,200	12,367,078	6,065,497		5,097,629	9,822,130		4,260,980	72,282,861		72,282,861
		非常勤職員給与支出		4,304,172	15,880,851	803,671	7,710,696	11,796,854		2,397,309	15,406,149		324,272	58,623,974		58,623,974
		派遣職員費支出			545,927		895,482							1,441,409		1,441,409
		退職給付支出		113,091	890,205		416,820	44,700		59,004			134,100	1,657,920		1,657,920
		法定福利費支出		7,199,073	18,099,078	279,367	9,448,887	6,305,921		3,521,438	7,305,653		3,344,895	55,504,312		55,504,312
		事業費支出	0	9,990,349	31,974,276	444,035	12,959,031	8,349,762	0	4,937,521	10,888,499	0	1,928,172	81,471,645	0	81,471,645
		給食費支出		4,520,391	14,065,005	1,132	3,636,787	672,868		2,077,067	5,303,361			30,276,611		30,276,611
		介護用品費支出		977,597	2,762,775		32,272			456,930	400,198			4,629,772		4,629,772
		医薬品費支出												0		0
		診療・療養等材料費支出												0		0
		保健衛生費支出		139,673	844,921	10,907	289,002	211,336		76,521	189,731		6,982	1,769,073		1,769,073
		医療費支出												0		0
		被服費支出												0		0
		教養娯楽費支出		12,732	130,721	96,311	24,680	20,618		38,790	17,807			341,659		341,659
		日用品費支出												0		0
		保育材料費支出												0		0
		本人支給金支出												0		0
		水道光熱費支出		2,145,866	6,221,939		3,075,914	3,197,014		1,096,965	3,365,654		443,024	19,546,376		19,546,376
		燃料費支出		808,045	2,291,603		1,235,835			427,789				4,763,272		4,763,272
		消耗器具備品費支出		621,142	2,472,690	131,033	979,358	702,860		342,430	457,998		65,447	5,772,958		5,772,958
		保険料支出		84,955	655,732	40,750	557,650	365,229		44,083	254,633		199,264	2,202,296		2,202,296
		賃借料支出		679,948	2,203,881	118,962	777,644	2,182,704		375,918	780,001		685,833	7,804,891		7,804,891
		教育指導費支出												0		0
		就職支度費支出												0		0
		葬祭費支出												0		0
		車輌費支出			324,259	44,940	2,349,889	997,133			119,116		527,622	4,362,959		4,362,959
		管理費返還支出												0		0
		雑支出			750					1,028				1,778		1,778
		事務費支出	256,256	2,798,033	14,978,361	134,822	3,232,837	1,477,889	0	1,562,405	3,626,642	0	815,488	28,882,733	0	28,882,733
		福利厚生費支出		248,180	1,038,328	41,880	364,284	223,018		35,601	428,395		82,792	2,462,478		2,462,478
		職員被服費支出			45,040									45,040		45,040
		旅費交通費支出	240,000	400	49,786	1,100					900		8,150	300,336		300,336
		研修研究費支出		601	416,357	11,000	48,015	31,897			52,471		10,543	570,884		570,884
		事務消耗品費支出		138,074	660,709	52,170	240,814	130,745		36,191	310,743		26,705	1,596,151		1,596,151
		印刷製本費支出		30,174	97,238	11,250	83,379	113,802		15,578	78,768		65,475	495,664		495,664
		水道光熱費支出												0		0
		燃料費支出												0		0
		修繕費支出		230,937	1,699,789		747,808	22,768		561,361	151,405		39,517	3,453,585		3,453,585
		通信運搬費支出		149,988	613,624		235,102	245,214		46,018	236,127		270,594	1,796,667		1,796,667
		会議費支出	16,256		4,757									21,013		21,013
		広報費支出			11,000		389							11,389		11,389
		業務委託費支出		1,383,947	5,682,042		743,356	560,894		476,414	1,212,797		163,823	10,223,273		10,223,273
		手数料支出		2,399	364,321	9,636	12,516	13,465		2,763	5,354		7,790	418,244		418,244
		保険料支出												0		0
		賃借料支出												0		0
		土地・建物賃借料支出			360,000									360,000		360,000
		租税公課支出			443,300		58,300	13,900		1,200	17,800		33,700	568,200		568,200
		保守料支出		502,725	2,157,203		626,146	104,242		381,579	1,120,882		13,759	4,906,536		4,906,536
		渉外費支出		110,608	779,907	3,186	13,728	10,944		5,700			38,640	962,713		962,713
		諸会費支出			377,100	4,600	59,000	7,000			11,000		54,000	512,700		512,700
		雑支出			177,860									177,860		177,860
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出												0		0
		就労支援事業販管費支出												0		0
		授産事業支出												0		0
		利用者負担軽減額												0		0
		支払利息支出		639,630	1,203,694		71,663	1,422,874		4,458	1,483,564		120,611	4,946,494		4,946,494
		その他の支出	0	0	3,893,580	0	19,300	-1,500	0	0	14,000	0	0	3,925,380	0	3,925,380
		利用者等外給食費支出			3,893,580		19,300	-1,500			14,000			3,925,380		3,925,380
		雑支出												0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損												0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損												0		0
		為替差損												0		0
		徴収不能額												0		0
		事業活動支出計（２）	256,256	68,948,790	191,216,330	3,418,691	90,592,591	59,679,179	0	33,591,205	75,892,073	0	27,245,054	550,840,169	0	550,840,169
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-196,543	14,543,394	20,128,296	-3,385,571	-6,241,993	-12,780,351	0	6,590,138	4,577,609	3	3,061,400	26,296,382	0	26,296,382
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入												0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入												0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入												0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入												0		0
		設備資金借入金収入						14,100,000			14,700,000		1,200,000	30,000,000		30,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入												0		0
		器具及び備品売却収入												0		0

等による収支		その他の施設整備等による収入			106, 241		26, 561							132, 802		132, 802
		施設整備等収入計（４）	0	0	106, 241	0	26, 561	14, 100, 000	0	0	14, 700, 000	0	1, 200, 000	30, 132, 802	0	30, 132, 802
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4, 120, 000	13, 349, 000		1, 365, 000	20, 944, 000			21, 836, 000		1, 780, 000	63, 394, 000		63, 394, 000
		固定資産取得支出	0	126, 360	1, 782, 487	0	315, 036	808, 920	0	0	0	0	0	3, 032, 803	0	3, 032, 803
		土地取得支出												0		0
		建物取得支出												0		0
		車輌運搬具取得支出												0		0
		器具及び備品取得支出		126, 360	1, 782, 487		315, 036	808, 920						3, 032, 803		3, 032, 803
		固定資産除却・廃棄支出												0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出												0		0
		その他の施設整備等による支出												0		0
		施設整備等支出計（５）	0	4, 246, 360	15, 131, 487	0	1, 680, 036	21, 752, 920	0	0	21, 836, 000	0	1, 780, 000	66, 426, 803	0	66, 426, 803
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	−4, 246, 360	−15, 025, 246	0	−1, 653, 475	−7, 652, 920	0	0	−7, 136, 000	0	−580, 000	−36, 294, 001	0	−36, 294, 001
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		0
		長期運営資金借入金収入												0		0
		長期貸付金回収収入												0		0
		投資有価証券売却収入												0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入												0		0
		長期預り金積立資産取崩収入												0		0
		事業区分間長期借入金収入												0		0
		拠点区分間長期借入金収入												0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入												0		0
		事業区分間繰入金収入												0		0
		拠点区分間繰入金収入												0		0
		サービス区分間繰入金収入	724, 520											724, 520	724, 520	0
		その他の活動による収入												0		0
		その他の活動収入計（７）	724, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724, 520	724, 520	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
		長期貸付金支出												0		0
		投資有価証券取得支出												0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出												0		0
		長期預り金積立資産支出												0		0
		事業区分間長期貸付金支出												0		0
		拠点区分間長期貸付金支出												0		0
		事業区分間長期借入金返済支出												0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出												0		0
		事業区分間繰入金支出												0		0
		拠点区分間繰入金支出												0		0
		サービス区分間繰入金支出	724, 520											724, 520	724, 520	0
		その他の活動による支出												0		0
		その他の活動支出計（８）	724, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724, 520	724, 520	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			−196, 543	10, 297, 034	5, 103, 050	−3, 385, 571	−7, 895, 468	−20, 433, 271	0	6, 590, 138	−2, 558, 391	3	2, 481, 400	−9, 997, 619	0	−9, 997, 619
前期末支払資金残高（１１）			4, 651, 632	4, 641, 126	121, 085, 007		32, 850, 128	1, 128, 657		2, 952, 525	9, 277, 828	1, 141, 466	11, 393, 984	189, 122, 353		189, 122, 353
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			4, 455, 089	14, 938, 160	126, 188, 057	−3, 385, 571	24, 954, 660	−19, 304, 614	0	9, 542, 663	6, 719, 437	1, 141, 469	13, 875, 384	179, 124, 734	0	179, 124, 734