

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入	104,000,000	104,382,852	382,852	
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	104,000,000	104,382,852	382,852	
管理費収入	40,000,000	40,737,591	737,591	
その他の利用料収入				
補助金事業収入	64,000,000	63,645,261	-354,739	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
収入				

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	
	出 施設整備等支出計(5)	1,596,000	1,596,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,596,000	-1,596,000	
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支 積立資産支出	5,700,000	9,700,000	-4,000,000
	施設整備積立資産支出	3,500,000	7,500,000	-4,000,000
	人件費積立資産支出	2,200,000	2,200,000	
出 出				
その他の活動支出計(8)	5,700,000	9,700,000	-4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,700,000	-9,700,000	-4,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		232	147,449	147,217
前期末支払資金残高(12)		12,843,987	12,843,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,844,219	12,991,436	147,217